



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			370,044.69	-	107,986.33	262,058.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 EFECTIVO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 DOCUMENTOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0054 000 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO				5,245.29	-	-	5,245.29
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0105 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0106 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0107 000 CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA				43,800.00	-	43,653.27	146.73
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		-	25,583.61	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		-	18,069.66	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0108 000 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0109 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0110 000 SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0111 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0112 000 MONTERO ALVARADO ARTURO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0113 000 GARCIA VIDAL ARIANA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0114 000 CESEÑA SOTO VICENTE				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0115 000 SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0116 000 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0117 000 SOSA JUAREZ EDNA VALERIA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0118 000 ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0119 000 ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0120 000 ESPINOZA PACHECO ANGEL				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0121 000 ESCAMILLA SAMANO BRENDA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0122 000 GUTIERREZ AVILA JOSE				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0123 000 RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY				10,000.00	-	-	10,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0124 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0125 000 MIGUEL GARCIA MONICA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0126 000 SOTO HERNANDEZ GRACIELA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0127 000 PEREZ CRUZ ROCIO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0128 000 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0129 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO				7,500.00	-	-	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0130 000 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS				35,000.00	-	35,000.00	-
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	-	-	35,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0131 000 GARCIA WINDER VICENTE JAVIER				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0132 000 ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0134 000 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0135 000 TREJO MOLINA LUIS				7,999.40	-	-	7,999.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0137 000 LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO				35,000.00	-	29,333.06	5,666.94
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. José F	843	-	-	29,333.06	-
1112	BANCOS/TESORERIA			281,149,202.45	1,730,057,110.61	1,807,972,386.74	203,233,926.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)				320.57	-	-	320.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A. (PREDIAL)				464,908.04	676,292.53	1,002,156.78	139,043.79
21	D - 227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANAMEX A LA CUENTA (REC. PROPIOS)		-	-	500,000.00	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		-	-	2,156.78	
30	D - 988	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE LA CUENTA (REC PROP) BANAMEX A LA CUENTA (REC PROP) BANOR		-	-	500,000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016		6,800.00	-	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016		4,701.00	-	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016		51,658.00	-	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,320.00	-	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		207.00	-	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016		58,017.00	-	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016		117,059.60	-	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,779.00	-	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016		3,052.00	-	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016		30,177.00	-	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016		110.00	-	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,283.00	-	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016		6,495.00	-	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016		186,257.00	-	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016		17,127.00	-	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,982.00	-	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016		110.00	-	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016		27,831.00	-	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016		18,404.00	-	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		731.00	-	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		120.93	-	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		132,071.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A. CTA. (R.P. FACULTATIVO)				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000105 0000 000 BANAMEX FASP				4,604.09	-	348.00	4,256.09
30	D - 954	SERVICIOS BANCARIOS	954	-	-	348.00	-

SUBCUENTA: 000000002 000000000123 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (REC.PROPIOS)

- - - -

SUBCUENTA: 000000002 000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)

125,726.54 618,171.78 384,037.12 359,861.20

06	C - 2841	C A N C E L A D A		-	-	-
30	C - 3352	CANCELADA		-	-	-
30	C - 3353	CANCELADA		-	-	-
30	C - 3354	CANCELADA		-	-	-
30	C - 3355	CANCELADA		-	-	-
30	C - 3369	CANCELADA		-	-	-
30	C - 3372	CANCELADA		-	-	-
30	D - 1007	CANCELADA		-	-	-
30	D - 1086	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016		0.78	-	-
30	D - 1087	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		32,278.72	-	-
30	D - 1088	SERVICIOS BANCARIOS	1088	-	37.12	-
30	D - 1099	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1100	CANCELADA		-	-	-
30	D - 1101	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1102	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1103	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1104	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1105	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1107	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1108	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1109	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1110	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1111	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1113	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1114	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1121	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1125	C A N C E L A D A		-	-	-
30	D - 1142	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1142	2,000.00	-	-
31	D - 1184	CANCELADA		-	-	-
19	D - 194	CANCELADA		-	-	-
21	D - 234	CANCELADA		-	-	-
22	D - 262	CANCELADA		-	-	-
22	D - 263	CANCELADA		-	-	-
22	D - 264	CANCELADA		-	-	-
22	D - 265	CANCELADA		-	-	-
22	D - 266	CANCELADA		-	-	-
22	D - 267	CANCELADA		-	-	-
22	D - 268	CANCELADA		-	-	-
22	D - 269	CANCELADA		-	-	-
22	D - 270	CANCELADA		-	-	-
22	D - 271	CANCELADA		-	-	-
22	D - 272	CANCELADA		-	-	-
22	D - 273	CANCELADA		-	-	-
22	D - 274	CANCELADA		-	-	-
22	D - 275	CANCELADA		-	-	-
22	D - 276	CANCELADA		-	-	-
22	D - 277	CANCELADA		-	-	-
22	D - 278	CANCELADA		-	-	-
22	D - 279	CANCELADA		-	-	-
22	D - 280	CANCELADA		-	-	-
22	D - 281	CANCELADA		-	-	-
22	D - 282	CANCELADA		-	-	-

22	D - 283	CANCELADA	-	-
22	D - 284	CANCELADA	-	-
22	D - 285	CANCELADA	-	-
22	D - 286	CANCELADA	-	-
22	D - 287	CANCELADA	-	-
22	D - 288	CANCELADA	-	-
22	D - 289	CANCELADA	-	-
22	D - 290	CANCELADA	-	-
22	D - 291	CANCELADA	-	-
22	D - 295	CANCELADA	-	-
22	D - 296	CANCELADA	-	-
22	D - 297	CANCELADA	-	-
22	D - 298	CANCELADA	-	-
22	D - 299	CANCELADA	-	-
22	D - 300	CANCELADA	-	-
22	D - 301	CANCELADA	-	-
22	D - 302	CANCELADA	-	-
22	D - 303	CANCELADA	-	-
22	D - 304	CANCELADA	-	-
22	D - 306	CANCELADA	-	-
22	D - 307	CANCELADA	-	-
22	D - 308	CANCELADA	-	-
22	D - 309	CANCELADA	-	-
22	D - 310	CANCELADA	-	-
22	D - 311	CANCELADA	-	-
22	D - 312	CANCELADA	-	-
22	D - 313	CANCELADA	-	-
22	D - 314	CANCELAD	-	-
22	D - 315	CANCELADA	-	-
22	D - 316	CANCELADA	-	-
22	D - 317	CANCELADA	-	-
22	D - 318	CANCELADA	-	-
22	D - 319	CANCELADA	-	-
22	D - 320	CANCELADA	-	-
22	D - 321	CANCELADA	-	-
22	D - 322	CANCELADA	-	-
22	D - 323	CANCELADA	-	-
22	D - 324	CANCELADA	-	-
22	D - 325	CANCELADA	-	-
22	D - 328	CANCELADA	-	-
22	D - 329	CANCELADA	-	-
22	D - 330	CANCELADA	-	-
22	D - 331	CANCELADA	-	-
22	D - 332	CANCELADA	-	-
22	D - 333	CANCELADA	-	-
22	D - 334	CANCELADA	-	-
22	D - 335	CANCELADA	-	-
22	D - 336	CANCELADA	-	-
22	D - 337	CANCELADA	-	-
22	D - 338	CANCELADA	-	-
22	D - 339	CANCELADA	-	-
22	D - 340	CANCELADA	-	-
22	D - 341	CANCELADA	-	-
22	D - 342	CANCELADA	-	-
22	D - 343	CANCELADA	-	-

22	D - 344	CANCELADA	-	-
22	D - 345	CANCELADA	-	-
22	D - 346	CANCELADA	-	-
22	D - 347	CANCELADA	-	-
22	D - 348	CANCELADA	-	-
22	D - 349	CANCELADA	-	-
22	D - 350	CANCELADA	-	-
22	D - 351	CANCELADA	-	-
22	D - 352	CANCELADA	-	-
22	D - 353	CANCELADA	-	-
22	D - 354	CANCELADA	-	-
22	D - 355	CANCELADA	-	-
22	D - 356	CANCELADA	-	-
22	D - 357	CANCELADA	-	-
22	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIO	200,000.00	-
22	D - 379	CANCELADA	-	-
22	D - 380	CANCELADA	-	-
22	D - 381	CANCELADA	-	-
22	D - 382	CANCELADA	-	-
22	D - 383	CANCELADA	-	-
22	D - 384	CANCELADA	-	-
22	D - 385	CANCELADA	-	-
22	D - 386	CANCELADA	-	-
22	D - 387	CANCELADA	-	-
22	D - 388	CANCELADA	-	-
22	D - 389	CANCELADA	-	-
22	D - 390	CANCELADA	-	-
22	D - 391	CANCELADA	-	-
22	D - 392	CANCELADA	-	-
22	D - 393	CANCELADA	-	-
22	D - 394	CANCELADA	-	-
22	D - 395	CANCELADA	-	-
22	D - 396	CANCELADA	-	-
22	D - 397	CANCELADA	-	-
22	D - 398	CANCELADA	-	-
22	D - 399	CANCELADA	-	-
22	D - 400	CANCELADA	-	-
22	D - 401	CANCELADA	-	-
22	D - 402	CANCELADA	-	-
22	D - 403	CANCELADA	-	-
22	D - 404	CANCELADA	-	-
22	D - 405	CANCELADA	-	-
22	D - 407	CANCELADA	-	-
22	D - 408	CANCELADA	-	-
29	D - 647	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJES DEL MES DE DICIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA No. 70 I	-	384,000.00
07	D - 74	CANCELADA	-	-
07	D - 75	CANCELADA	-	-
07	D - 76	CANCELADA	-	-
30	D - 827	CANCELADA	-	-
30	D - 828	CANCELADA	-	-
30	D - 829	CANCELADA	-	-
30	D - 889	CANCELADA	-	-
30	D - 955	CANCELADA	-	-
30	D - 975	CANCELADA	-	-
30	D - 996	CANCELADA	-	-

30	D - 997	CANCELADA		-	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016		183.00	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,036.00	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016		6,612.00	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,498.00	-
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,712.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,375.00	-
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,252.00	-
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016		4,312.00	-
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016		21,800.00	-
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,546.00	-
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,673.00	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016		11,842.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016		9,723.00	-
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016		5,481.00	-
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016		6,213.00	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016		876.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016		9,259.00	-
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016		17,810.00	-
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016		11,648.00	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016		16,048.28	-
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,990.00	-
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,113.00	-
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016		10,733.00	-
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016		12,153.00	-
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016		8,492.00	-
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016		11,446.00	-
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016		60,000.00	-
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		25,518.00	-
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		62,672.00	-
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016		876.00	-
SUBCUENTA: 000000002 000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)				97,975,419.32	1,138,047,126.19
30	D - 1008	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	615	-	3,139,200.00
30	D - 1090	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS		-	3,995,000.00
30	D - 1094	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		2.31	-
13	D - 123	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	524	-	1,569,600.00
13	D - 124	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	525	-	364,321.20
21	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) E		1,100,000.00	-
21	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	8,000,000.00
21	D - 227	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANAMEX A LA CUENTA (REC. PROPIOS)		500,000.00	-
21	D - 228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA (REC PROP) AFIRME A LA CUENTA (REC PROP) BANCOME		500,000.00	-
21	D - 229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PRO		12,000,000.00	-
21	D - 230	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	2,000,000.00
21	D - 232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	10,000,000.00
21	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	800,000.00
21	D - 237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	1,000,000.00
21	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	200,000.00
21	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) SCOTIABANK INVERLAT A LA CUENTA (R		200,000.00	-
21	D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PRO		92,600,000.00	-
22	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PRO) BANOR		-	8,000,000.00
22	D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) AFIR		-	2,100,000.00
22	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CENTA (REC PROP) BANOR		-	3,000,000.00
22	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIO		-	200,000.00
05	D - 49	SEGUROS DE SEPARACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2016 RETENCION DEL TRABAJADC		-	277,746.60

05	D - 50	METLIFE MEXICO,S.A	514	-	277,746.60
06	D - 54	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016. RETENCION DEL TRABAJA		-	269,419.90
06	D - 55	METLIFE MEXICO,S.A	515	-	269,419.90
06	D - 56	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016 RETENCION DEL TRABAJAD		-	264,059.90
06	D - 57	METLIFE MEXICO,S.A	516	-	264,059.90
30	D - 817	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	33,371,407.00
30	D - 818	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	7,113,622.90
30	D - 819	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	896,655.60
30	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	486,589.40
30	D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	97,071,312.96
30	D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	23,720,255.82
30	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	1,403,898.34
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR		-	11,500,000.00
30	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	1,036,455.20
30	D - 835	KC RENTAS, S.A. DE C.V.	540	-	8,995,312.28
30	D - 836	PINL S.A. DE C.V.	541	-	6,299,585.46
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		-	2,361.76
30	D - 847	TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V.	547	-	3,085,950.00
30	D - 848	ROA CRUZ JOSE ALFREDO	548	-	641,718.40
30	D - 849	APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.	549	-	1,812,384.00
30	D - 861	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	557	-	3,139,200.00
30	D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS INTERACCIONES A LA CUENTA REC	70,000,000.00	-	-
30	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA RECURS		-	10,000,000.00
30	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA FONDO D		-	1,225,000.00
30	D - 869	METLIFE MEXICO,S.A	560	-	540,293.20
30	D - 872	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL 1er Y 2a QUINCENA DE DICIEMBRE RETENCION DEL TRABAJADOR. TRANSFERENCIA NO. 1		-	540,293.20
30	D - 876	PEDROZA RAMIREZ DAVID	562	-	896,744.00
30	D - 877	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	4,000,000.00
30	D - 884	LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA	568	-	209,939.98
30	D - 885	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	8,000,000.00
30	D - 891	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	569	-	60,000.00
30	D - 892	BAOR S.A	570	-	460,844.80
30	D - 896	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTE4S A DICIEMBRE 2016		-	899,000,000.00
30	D - 896	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTE4S A DICIEMBRE 2016	948,200,968.63	-	-
30	D - 920	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	591	-	696,000.00
30	D - 922	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA (REC PROP) BANCOM	4,000,000.00	-	-
30	D - 923	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR		-	3,000,000.00
30	D - 924	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUEST		-	10,186,104.00
30	D - 958	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 187 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	23,778,005.00
30	D - 959	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 188 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	3,839,909.80
30	D - 961	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 189 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	723,252.20
30	D - 962	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 190 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		-	343,118.40
30	D - 964	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 192 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		-	11,000,000.00
30	D - 986	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA RECURSOS	1,000,000.00	-	-
30	D - 987	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) SCOTIABANK INVERLAT A LA CUENTA (RI	1,800,000.00	-	-
30	D - 991	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE LA CUENTA (FORTASEG MUNICIPAL) BANCOMER A LA CUENTA (REC.	2,828,555.50	-	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,982.00	-	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	73.00	-	-
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	36,018.00	-	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	-	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26,669.00	-	-
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	207.00	-	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	73.00	-	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,459.00	-	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,017,466.19	-	-

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,888.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,238.89	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,500.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,875.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	876.40	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,479.46	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	44,722.22	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,500.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	81,063.84	-
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,082.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,359.80	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	46,967.00	-
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	26,158.00	-
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	80,833.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,202.96	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,488.00	-
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	207.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,624.04	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,490.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,614.00	-
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	22,406.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27,928.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,359.80	-
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	45,790.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,351.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,994.60	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,875.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,875.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,069.44	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	92,555.56	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,011.80	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31,251.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	76,222.22	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	68,515.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,966.72	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40,152.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,921.00	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,899.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35,713.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,815.28	-
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	70,050.00	-
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	14,398.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,941.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,750.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,750.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,750.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,750.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,375.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,625.00	-
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	317,760.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,095.60	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,157.00	-
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	50,868.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,251.00	-

22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,556.40	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,311.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,460.80	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53,556.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,655.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,216.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,095.60	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,407.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,899.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43,121.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,556.40	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,615.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,652.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,840.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	57,345.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,530.48	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45,215.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,561.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,750.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27,796.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,250.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,750.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52,500.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,430.56	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,638.89	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	46,513.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,752.78	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26,250.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	915.80	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	0.78	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	196,585.60	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29,884.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,882.84	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER, CTA FAIS 2015 (FISM)			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015 CTA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A CTA FONDO DE CULTURA			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FID			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA PINCELADAS EN GRANDE			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC FOPADEM			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC EMPLEO TEMPORAL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC SUBSEMUN FDRAL			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA SUBSEMUN MUNICIPAL 2015			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000153 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA (EQUIDAD DE GENERO 2015)			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000158 0000 000 BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO.			-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000159 0000 000 BANCOMER FORTAMUN			500,142.89	4.17	-
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4.17	-	500,147.06

SUBCUENTA: 000000002 0000000000160 0000 000 BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000161 0000 000 BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000162 0000 000 BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000164 0000 000 BANCOMER FEFOM 2015 -				1.96	-	-	1.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000165 0000 000 BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000166 0000 000 BANCOMER FAIS 2015 -				9,642,324.86	321.41	-	9,642,646.27
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			321.41	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000167 0000 000 BANCOMER FASP 2015 -				4,556,487.47	39.88	4,556,448.91	78.44
30	D - 980	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	602		-	4,556,448.91	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			39.88	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000168 0000 000 BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000169 0000 000 BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000170 0000 000 BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -				22,925,111.05	764.17	-	22,925,875.22
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			764.17	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000171 0000 000 BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000172 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL 2016				7,846,179.22	307.76	6,999,654.28	846,832.70
30	D - 1038	ABSPRO, S.A. DE C.V.	622		-	1,103,020.80	
30	D - 1062	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	623		-	2,335,125.00	
30	D - 1089	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EM	626		-	3,011,508.48	
30	D - 928	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	592		-	350,000.00	
30	E - 2420	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	3779		-	200,000.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			307.76	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000173 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL				4,133,737.26	195.68	2,828,555.50	1,305,377.44
30	D - 991	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE LA CUENTA (FORTASEG MUNICIPAL) BANCOMER A LA CUENTA (REC.			-	2,828,555.50	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			195.68	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000174 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA				25,593,658.16	751.98	9,336,688.94	16,257,721.20
15	D - 139	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	528		-	181,021.67	
05	D - 45	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	510		-	3,702,033.02	
30	D - 859	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	556		-	208,589.17	
30	D - 879	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	563		-	5,245,045.08	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			751.98	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000176 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA				9,341,191.89	1,225,311.37	3,751,047.46	6,815,455.80
30	D - 1000	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	609		-	2,940.57	
30	D - 1006	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	614		-	366,064.72	
30	D - 1080	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	624		-	20,299.35	
30	D - 1082	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	625		-	243,441.61	
30	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENT,			1,225,000.00	-	
30	D - 881	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	565		-	598,523.35	
30	D - 883	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	567		-	614,806.38	
30	D - 929	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	593		-	811,607.82	
30	D - 930	MONDUC ENFOQUE SOCIAL AC	594		-	500,000.00	
30	D - 995	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	607		-	414,580.62	
30	D - 998	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	608		-	178,783.04	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			311.37	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000177 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA				1,225,041.67	3,659,846.42	3,251,088.46	1,633,799.63
30	D - 1003	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	611		-	366,064.72	

30	D - 1004	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	612	-	243,441.61	
30	D - 1005	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	613	-	20,299.37	
30	D - 1009	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	616	-	811,607.80	
30	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA (FONDO DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2016) BANCOME		-	20.00	
30	D - 873	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 0105250021 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2016)		-	21.00	
30	D - 880	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	564	-	598,523.35	
30	D - 882	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI,	566	-	614,806.38	
30	D - 982	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	604	-	414,580.62	
30	D - 983	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	605	-	178,783.04	
30	D - 992	MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	606	-	2,940.57	
08	I - 17	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, EJECICION		1,225,000.00	-	
30	I - 63	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE HABITAT, EJECICIO FISCAL 2016, CTA. PRIMERA MINISTRACION.		2,434,826.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		20.42	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000179 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000182 0000 000 BBVA BANCOMER CTA CON.NAL.MED				165,638.04	0.71	416.44 165,222.31
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		-	416.44	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		0.71	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000183 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV 2016)				49,063,107.18	1,635.44	- 49,064,742.62
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,635.44	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000184 0000 000 BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL 2016				1,112,022.22	76.85	1,080,468.51 31,630.56
30	D - 909	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	585	-	673,839.93	
30	D - 919	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	590	-	51,997.00	
30	D - 931	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	595	-	101,650.66	
30	D - 932	FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO, A.C.	596	-	224,982.00	
30	E - 2402	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	1	-	27,998.92	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		76.85	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000185 0000 000 BBVA BANCOMER CTA PAD'16				79.79	-	- 79.79
SUBCUENTA: 000000002 0000000000186 0000 000 BANCOMER FASP 2014 -				1,230,502.33	0.68	1,230,120.29 382.72
30	D - 981	MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.	603	-	1,230,120.29	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		0.68	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000188 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A CTA EMPLEO TEMPORAL				-	12,000,000.00	11,997,693.21 2,306.79
30	E - 2405	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	1	-	1,118,999.01	
30	E - 2406	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	2	-	25,258.80	
30	E - 2407	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	3	-	63,339.04	
30	E - 2408	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	4	-	-	
30	E - 2409	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	5	-	6,389.49	
30	E - 2410	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	6	-	61,239.21	
30	E - 2411	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	7	-	15,983.72	
30	E - 2412	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	8	-	447,661.21	
30	E - 2413	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	9	-	1,118,999.01	
30	E - 2414	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	10	-	15,983.72	
30	E - 2418	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	11	-	9,123,840.00	
31	I - 66	INGRESO POR EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PINTADO DE FACHADAS. DEPOSITO DEL DIA 30-12-2016		12,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000190 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A CTA (FORTA SEG FEDERAL 2016)				-	-	-
30	E - 2419	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1	-	-	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)				206,841.51	70,554.00	202,427.70 74,967.81
21	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA (REC. PROP.) AFIRME A LA CUENTA (REC PROP.) BANORT		-	200,000.00	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		-	2,427.70	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		600.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		6,030.00	-	

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,948.00	-		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,470.00	-		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	632.00	-		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,811.00	-		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,399.00	-		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,443.00	-		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,557.00	-		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,642.00	-		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,204.00	-		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,340.00	-		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,357.00	-		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,094.00	-		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,057.00	-		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,483.00	-		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,264.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,314.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,461.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	438.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	438.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,314.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	183.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	438.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	438.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	730.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	438.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	548.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	876.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	548.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	438.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	438.00	-		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	183.00	-		
SUBCUENTA: 000000003 000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS			596,435.12	2,271,657.38	2,604,581.86	263,510.64
12	D - 120	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER 523	-	-	2,101,866.30	
21	D - 228	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA (REC PROP) AFIRME A LA CUENTA (REC PROP) BANCOME	-	-	500,000.00	
	22 D - 359	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) AFIRME	2,100,000.00	-	-	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	-	2,715.56	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	13,581.00	-	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	9,973.00	-	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	11,258.00	-	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,636.00	-	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	12,931.00	-	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,232.00	-	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,574.00	-	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,179.00	-	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,760.00	-	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,763.00	-	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	12,530.00	-	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	9,979.00	-	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	11,231.00	-	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,745.00	-	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,815.00	-	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,657.00	-	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,575.00	-	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,399.00	-	-	

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016		4,934.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016		10,223.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		7,596.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		538.83	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,547.55	-	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013)			214,509.85	267.83	-	214,777.68
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		267.83	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000163 0000 000 BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)			648,957.85	1,082,944.52	5,818,321.66	(4,086,419.29)
	21 D - 231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROPIOS)		-	600,000.00	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		-	396.72	
	30 D - 862	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA PREDIAL BANORTE A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS B/		-	700,000.00	
30	D - 893	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 571		-	144.00	
30	D - 894	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 572		-	6,752.00	
30	D - 895	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 573		-	10,779.00	
30	D - 925	REGISTRO DE DIFERENCIA A FAVOR EN INGRESOS DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20		1.29	-	
30	D - 926	SERVICIOS BANCARIOS 926		-	2,593.80	
30	E - 2417	KC RENTAS, S.A. DE C.V. 515		-	4,497,656.14	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		730.00	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,761.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016		3,975.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,672.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016		38,306.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016		41,016.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		6,304.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		6,304.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		11,192.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016		207.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		24,688.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016		174,207.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		560.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016		136,757.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		73.50	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016		50,390.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016		100,386.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,862.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,521.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016		9,522.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,462.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		139,728.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016		26,906.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016		15,965.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016		731.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016		56,989.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016		64,080.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016		24,097.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016		438.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		31,777.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		88.73	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		109,248.00	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000195 0000 000 BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFA)			4,095,832.69	97,642,591.74	107,357,183.05	(5,618,758.62)
	30 D - 1001	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 2308 DEL 16 DE DICIEMBRE D E2016 (CIA PERIODISTICA DEL SO		64,784.32	-	
30	D - 1002	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO 610		-	614,495.66	
30	D - 1032	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV 621		-	502,915.53	

30	D - 1063	CANCELADA	-	-
30	D - 1072	REGISTRO DE DIFERENCIA DE I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO 2015, POLIZA DE DIARIO No. 432 DEL 29 DE MAYO DEL 2015	-	1,622.00
30	D - 1090	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA RECURSOS	3,995,000.00	-
30	D - 1116	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	18,146.00	-
30	D - 1126	SERVICIOS BANCARIOS	1126	0.04
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 5053 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2016 PARA REUNION DE INTEGRACION	262.70	-
12	D - 119	ASOCIACION DEPORTIVA DEFORMEX AC	522	184,340.08
13	D - 125	LUCAFI, S.A. DE C.V.	526	70,899.20
13	D - 126	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A	527	357,942.85
16	D - 172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	529	196.00
16	D - 173	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	530	18,906.00
21	D - 226	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	8,000,000.00	-
21	D - 230	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	2,000,000.00	-
21	D - 231	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	600,000.00	-
21	D - 232	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	10,000,000.00	-
21	D - 233	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	800,000.00	-
21	D - 237	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	1,000,000.00	-
21	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) HSBC A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	300,000.00	-
21	D - 240	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA (REC. PROP.) AFIRME A LA CUENTA (REC PROP.) BANORTE	200,000.00	-
21	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE	400,000.00	-
21	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA (REC PROP) SANTANDER A LA CUENTA (REC PROP) BANCO	300,000.00	-
21	D - 244	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS)	200,000.00	-
21	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE	-	1,014,451.57
21	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS	-	10,785,010.55
22	D - 305	REGISTRO DE REINTEGROS DE LA POLIZA DE EGRESOS No. 2289 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE CASTRO FLORES	2,450.52	-
22	D - 305	REGISTRO DE REINTEGROS DE LA POLIZA DE EGRESOS No. 2289 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE CASTRO FLORES	2,549.48	-
22	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PRO) BANORTE	8,000,000.00	-
22	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE	3,000,000.00	-
22	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE	-	394,718.20
22	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2016.	-	584,302.80
22	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2016.	-	383,312.40
22	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS)	800,000.00	-
05	D - 43	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	509	2,102,285.89
05	D - 44	ENSOBRETADO DE BECAS CORRESPONDIENTES AL 2o BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. TRANSFERENCIA No. 04 DEL 06/12/2016	-	5,664,300.00
05	D - 46	ASOCIACION DEPORTIVA DEFORMEX AC	511	525,628.08
05	D - 47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	512	5,445.00
05	D - 48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	513	2,289.00
06	D - 62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	518	31,286.00
06	D - 63	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 26 DEL 06/12/2016	-	26,475.00
29	D - 641	ENSOBRETADO DE BECAS DE APOYO SOCIAL Y DISCAPACIDADCORRESPONDIENTE AL 1er Y 2o BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017.	-	111,600.00
29	D - 649	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	532	1,569,600.00
07	D - 77	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	519	675,352.00
07	D - 78	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	520	1,209,697.47
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789	138,000.00
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790	13,200.00
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA POLICÍAS, BOMBEROS O SUS HIJOS (PRIMARIA, SECUNDARIA, MI	309,600.00	-
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796	51,500.00
30	D - 809	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5227 POR CONCEPT	809	61,320.00
30	D - 809	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5227 POR CONCEPT	809	0.10

30	D - 810	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	533	-	127.00
30	D - 811	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	534	-	78.00
30	D - 816	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO PO		-	1,749,670.20
30	D - 830	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	536	-	193,630.68
30	D - 831	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	537	-	117,160.00
30	D - 834	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	539	-	614,495.66
30	D - 837	CAP - PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SE		-	47,351.97
30	D - 839	REGISTRO DE TRASPASO	839	-	2,295,738.00
30	D - 841	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	543	-	58,000.00
30	D - 842	ROCHA PEÑAFLOREDAVID	544	-	475,600.00
30	D - 845	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	545	-	1,101,904.88
30	D - 846	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	546	-	3,256,328.80
30	D - 850	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A	550	-	357,942.85
30	D - 858	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA RECURSOS		500,000.00	-
	30 D - 860	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANO		-	20,459.79
	30 D - 862	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA PREDIAL BANORTE A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS B/		700,000.00	-
30	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANCOMER A LA CUENTA RECURS		10,000,000.00	-
30	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD :		-	10,245,626.96
	30 D - 877	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		4,000,000.00	-
	30 D - 885	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		8,000,000.00	-
	30 D - 897	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	574	-	243,600.00
30	D - 900	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	577	-	184,919.76
30	D - 902	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	579	-	69,600.00
30	D - 904	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	581	-	4,451,176.07
30	D - 905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	582	-	1,664.00
30	D - 906	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	583	-	2,485.00
30	D - 907	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	584	-	179,876.08
30	D - 922	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA (REC PROP) BANCO		-	4,000,000.00
30	D - 934	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	597	-	69,600.00
	30 D - 935	GRAJALES SANTOS ROXANA	598	-	87,000.00
30	D - 936	HERNANDEZ COELLO ERNESTO	599	-	69,600.00
30	D - 937	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	600	-	17,400.00
30	D - 938	EDUARDO ALCIBAR HACHO	601	-	29,000.00
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 2293 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 (CEJA MENDOZA KARLA PATRIC		843.95	-
	30 D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACION DE CAJA GENERAL (P-EGRESOS No. 7 DEL 11 DE ENERO DE :		4,150.00	-
30	D - 956	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC.PROF		500,000.00	-
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	88,366.60
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	103,411.01
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	106,872.11
30	D - 964	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 192 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I		11,000,000.00	-
	30 D - 967	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 195 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE		-	1,084,250.69
	30 D - 968	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 196 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVII		-	10,263,391.63
	30 D - 988	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE LA CUENTA (REC PROP) BANAMEX A LA CUENTA (REC PROP) BANOR		500,000.00	-
	30 D - 989	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) SANTANDER A LA CUENTA (RECUF		500,000.00	-
	1 E - 2201	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	5198	-	-
01	E - 2202	GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI	5199	-	7,839.53
01	E - 2203	HERNANDEZ TORRES CLEMENTE	5200	-	9,759.52
01	E - 2204	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	5201	-	-
01	E - 2205	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	5202	-	35,618.18
01	E - 2206	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	5203	-	56,164.86
01	E - 2207	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	5204	-	66,634.13
01	E - 2208	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	5205	-	52,200.00
01	E - 2209	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	5206	-	11,600.00
01	E - 2210	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	5207	-	23,200.00
01	E - 2211	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	5208	-	8,120.00

01	E - 2212	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	5209	-	86,600.01
01	E - 2213	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	5210	-	18,196.92
01	E - 2214	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	5211	-	104,400.00
01	E - 2215	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5212	-	25,900.00
01	E - 2216	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5213	-	32,550.00
01	E - 2217	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5214	-	25,550.00
01	E - 2218	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5215	-	9,520.00
01	E - 2219	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5216	-	22,750.00
01	E - 2220	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	5217	-	20,300.00
01	E - 2221	GARCIA FERNANDEZ MARIA	5218	-	147,531.92
01	E - 2222	NIEDERER KUENEMANN EMMA	5219	-	147,531.92
01	E - 2223	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	5220	-	202,856.39
02	E - 2224	ALVAREZ GARCIA JOEL	5221	-	19,800.00
02	E - 2225	ALVAREZ GARCIA JOEL	5222	-	97,000.00
02	E - 2226	ALVAREZ GARCIA JOEL	5223	-	14,400.00
02	E - 2227	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	5224	-	2,753,293.72
05	E - 2228	PEREZ MORENO MONICA	5225	-	18,000.00
05	E - 2229	HERNANDEZ CENSO MARIBEL	5226	-	18,000.00
05	E - 2230	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5227	-	75,555.00
05	E - 2231	S.U.T.E.Y.M.	5228	-	153,100.00
05	E - 2232	S.U.T.E.Y.M.	5229	-	152,700.00
05	E - 2233	S.U.T.E.Y.M.	5230	-	152,700.00
05	E - 2234	S.U.T.E.Y.M.	5231	-	152,500.00
05	E - 2235	S.U.T.E.Y.M.	5232	-	153,100.00
05	E - 2236	S.U.T.E.Y.M.	5233	-	153,300.00
05	E - 2237	S.U.T.E.Y.M.	5234	-	154,400.00
05	E - 2238	S.U.T.E.Y.M.	5235	-	154,400.00
05	E - 2239	S.U.T.E.Y.M.	5236	-	154,400.00
05	E - 2240	S.U.T.E.Y.M.	5237	-	154,400.00
05	E - 2241	S.U.T.E.Y.M.	5238	-	154,400.00
05	E - 2242	S.U.T.E.Y.M.	5239	-	154,400.00
05	E - 2243	HERNANDEZ RAMIREZ GABRIEL ARMANDO	5240	-	421.00
05	E - 2244	GUTIERREZ ARCE JESUS CONSTANTINO	5241	-	438.00
05	E - 2245	LOZADA CERVANTES BERENICE	5242	-	438.00
05	E - 2246	LOZADA CERVANTES BERENICE	5243	-	109.00
05	E - 2247	FERMIN ALONSO MARTHA	5244	-	109.00
05	E - 2248	SANABRIA GARDUÑO ROSENDO	5245	-	109.00
05	E - 2249	ROJAS ROJAS JOSE LUIS	5246	-	701.00
05	E - 2250	TRUJILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	5247	-	438.00
05	E - 2251	HERNANDEZ MONROY JACOBO	5248	-	701.00
05	E - 2252	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	5249	-	-
05	E - 2253	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	5250	-	15,000.00
05	E - 2254	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	5251	-	653,250.17
05	E - 2255	RIVERA MARTINEZ LESLY JAZMIN	5252	-	10,903.28
05	E - 2256	MOLINA OLVERA YESENIA ABIGAIL	5253	-	10,000.00
05	E - 2257	NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	5254	-	70,000.00
05	E - 2258	MATEOS BECERRIL JULIO	5255	-	30,929.60
05	E - 2259	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	5256	-	25,000.00
05	E - 2260	ALEGRIA LECONA HECTOR ADRIAN	5257	-	30,988.55
06	E - 2261	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	5258	-	12,000.00
06	E - 2262	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	5259	-	31,009.36
06	E - 2263	ORDOÑEZ VILLANUEVA DAVID	5260	-	10,000.00
06	E - 2264	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5261	-	2,524.00
07	E - 2265	CONSUELO SANTIAGO ERICK ISRAEL	5262	-	20,000.00
07	E - 2266	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5263	-	8,707.20

07	E - 2267	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5264	-	7,719.52
07	E - 2268	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5265	-	3,358.59
07	E - 2269	VIZCARRA GUTIERREZ ALMA NELLY	5266	-	59,973.56
07	E - 2270	SANTAMARIA VALLEJO MITSUO	5267	-	754.00
07	E - 2271	CAMPOS ROCHA JORGE	5268	-	137,065.77
08	E - 2272	CORONA JASSO FERNANDO	5269	-	438.00
08	E - 2273	ROJAS SAN ROMAN MARIA AMELIA	5270	-	20,002.21
08	E - 2274	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	5271	-	11,769.51
08	E - 2275	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	5272	-	671.30
08	E - 2276	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	5273	-	279,435.80
08	E - 2277	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	5274	-	115,702.00
08	E - 2278	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5275	-	114,280.50
08	E - 2279	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5276	-	59,922.60
08	E - 2280	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5277	-	-
08	E - 2281	PRESTACIONES FINMART S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	5278	-	411,216.70
08	E - 2282	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	5279	-	163,930.30
09	E - 2283	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	5280	-	4,601,092.61
09	E - 2284	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5281	-	-
09	E - 2285	CASTILLO ORTIZ ERNESTO	5282	-	62,023.68
12	E - 2286	JUICIO ADMINISTRATIVO: 515/2015, PAGO DE LA ESTIMA	5283	-	207,855.39
12	E - 2287	CRUZ MORENO HERMELINDA	5284	-	2,998.00
12	E - 2288	S.U.T.E.Y.M.	5285	-	867,531.10
13	E - 2289	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	5286	-	5,000.00
14	E - 2290	ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR	5287	-	16,016.95
14	E - 2291	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	5288	-	43,799.28
14	E - 2292	BARRON ROJO ALDO	5289	-	417,600.00
14	E - 2293	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	5290	-	100,000.00
14	E - 2294	S.U.T.E.Y.M.	5291	-	285,543.20
16	E - 2295	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	5292	-	-
16	E - 2296	CID FABILA PATRICIA	5293	-	5,149.76
16	E - 2297	JURADO CID ALEJANDRA BERENICE	5294	-	5,149.76
16	E - 2298	SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA	5295	-	3,202.09
16	E - 2299	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	5296	-	8,500.00
16	E - 2300	ORTEGA MARTINEZ EDGAR MOISES	5297	-	8,250.00
16	E - 2301	ORTEGA MARTINEZ JOSE ALFREDO	5298	-	8,250.00
16	E - 2302	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	5299	-	19,766.04
16	E - 2303	ALDANA MONROY ROCIO	5300	-	34,800.00
16	E - 2304	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	5301	-	23,200.00
16	E - 2305	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	5302	-	34,800.00
16	E - 2306	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	5303	-	17,400.00
16	E - 2307	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	5304	-	23,200.00
16	E - 2308	CAP - PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016, PARA LA PARTICIPACION EN LA LICITACION		-	87,984.32
16	E - 2309	DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA	5306	-	69,600.00
16	E - 2310	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	5307	-	34,800.00
16	E - 2311	DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V.	5308	-	20,000.00
16	E - 2312	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	5309	-	34,800.00
16	E - 2313	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	5310	-	56,376.00
16	E - 2314	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	5311	-	120,400.03
16	E - 2315	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V.	5312	-	11,600.00
16	E - 2316	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	5313	-	11,600.00
16	E - 2317	GARCIA DELGADO ARTURO	5314	-	17,400.00
16	E - 2318	GONZALEZ HERNANDEZ KARINA	5315	-	34,800.00
16	E - 2319	HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN	5316	-	17,400.00
16	E - 2320	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	5317	-	5,800.00
16	E - 2321	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	5318	-	69,600.00

16	E - 2322	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	5319	-	46,400.00
16	E - 2323	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	5320	-	11,600.00
16	E - 2324	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	5321	-	110,200.00
16	E - 2325	LUGO GARCIA JULIA	5322	-	23,200.00
16	E - 2326	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	5323	-	67,200.00
16	E - 2327	MANDUJANO LEZO GABRIELA	5324	-	23,200.00
16	E - 2328	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	5325	-	11,600.00
16	E - 2329	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	5326	-	11,600.00
16	E - 2330	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	5327	-	17,400.00
16	E - 2331	PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	5328	-	46,400.00
16	E - 2332	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	5329	-	11,600.00
16	E - 2333	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	5330	-	17,400.00
16	E - 2334	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	5331	-	23,200.00
16	E - 2335	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	5332	-	23,200.00
16	E - 2336	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	5333	-	34,800.00
16	E - 2337	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	5334	-	23,200.00
16	E - 2338	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	5335	-	17,400.00
16	E - 2339	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	5336	-	14,012.79
19	E - 2340	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	5337	-	48,621.23
19	E - 2341	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	5338	-	8,385.07
19	E - 2342	SAGRERO GARCIA ALICIA AMPARO	5339	-	15,000.00
19	E - 2343	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	5340	-	-
19	E - 2344	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	5341	-	12,304.47
19	E - 2345	MORALES PEREA LORENZA	5342	-	31,985.86
19	E - 2346	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	5343	-	18,441.49
19	E - 2347	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD	5344	-	106,854.48
19	E - 2348	NAVARRO GUERRA SUSANA	5345	-	15,000.00
19	E - 2349	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	5346	-	15,000.00
20	E - 2350	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	5347	-	439,519.77
21	E - 2351	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	5348	-	31,500.00
21	E - 2352	LONGINOS MEMBRILLO RAUL	5349	-	388,425.27
21	E - 2353	BARAJAS VAZQUEZ RAMON	5350	-	464,944.06
21	E - 2354	BELTRAN J. JESUS	5351	-	448,774.53
21	E - 2355	GONZALEZ HERRERA EPIFANIO	5352	-	919,820.32
21	E - 2356	GONZALEZ ENRIQUE	5353	-	1,017,266.08
22	E - 2357	LEON FLORES RUBEN	5354	-	16,016.95
22	E - 2358	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	5355	-	444,666.66
22	E - 2359	GONZALEZ ESPINDOLA KARLA BERENICE	5356	-	8,935.84
22	E - 2360	VARKAM, S.A. DE C.V.	5357	-	91,802.40
22	E - 2361	GUERRA MIRANDA JUAN ALBERTO	5358	-	11,600.00
22	E - 2362	GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN	5359	-	8,839.24
22	E - 2363	GUZMAN TORRES FRANCISCO	5360	-	46,006.43
22	E - 2364	RUIZ REYES MA GLORIA	5361	-	7,188.71
22	E - 2365	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5362	-	320,278.00
22	E - 2366	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5363	-	243,971.68
22	E - 2367	S.U.T.E.Y.M.	5364	-	352,500.00
22	E - 2368	CEDILLO HERNANDEZ FAUSTO	5365	-	17,248.47
23	E - 2369	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	5366	-	82,919.12
23	E - 2370	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5367	-	38,063.17
23	E - 2371	SERNA MORALES ERNESTO	5368	-	15,009.25
23	E - 2372	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5369	-	-
23	E - 2373	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5370	-	39,474.63
23	E - 2374	SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.	5371	-	11,600.00
23	E - 2375	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	5372	-	-
23	E - 2376	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	5373	-	2,753,293.72

23	E - 2377	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5374	-	673,304.38
23	E - 2378	FERNANDEZ CABALLERO JOSE	5375	-	27,305.29
23	E - 2379	ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	5376	-	26,055.68
23	E - 2380	ORTEGA MARTINEZ JOSE ALFREDO	5377	-	25,289.34
23	E - 2381	ORTEGA MARTINEZ EDGAR MOISES	5378	-	25,289.34
23	E - 2382	ESPINOSA CEBALLOS MANUEL	5379	-	112,608.37
23	E - 2383	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	5380	-	195,617.20
23	E - 2384	VILLA MENDOZA PABLO	5381	-	237,990.59
23	E - 2385	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	5382	-	111,265.06
23	E - 2386	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	5383	-	-
23	E - 2387	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	5384	-	202,181.91
30	E - 2388	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	5385	-	149,895.20
30	E - 2389	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	5386	-	155,070.00
30	E - 2390	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	5387	-	106,952.00
30	E - 2391	HERNANDEZ CASTRO JORGE	5388	-	-
30	E - 2392	MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN	5389	-	12,446.80
30	E - 2393	GRUPO OMEN CONSULTORES ASOCIADOS, SA CV	5390	-	19,341.84
30	E - 2394	PRINTER JET SA DE CV	5391	-	59,825.84
30	E - 2395	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5392	-	127,237.30
30	E - 2397	S.U.T.E.Y.M.	5393	-	400,000.00
30	E - 2398	ROMERO MATA EFREN LORENZO	5394	-	524,051.77
30	E - 2399	DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV	5395	-	1,041,840.00
30	E - 2400	DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV	5396	-	200,796.00
30	E - 2401	PEREZ MEJIA ARMANDO	5397	-	67,223.28
30	E - 2403	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5398	-	4,647,000.00
30	E - 2404	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	5399	-	15,000.00
30	E - 2415	MENDEZ BURGOS NORBERTO	5400	-	-
30	E - 2416	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	5401	-	5,376,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		64,456.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		16,600.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		42,000.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		32,490.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		87.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		343.50	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		28,750.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		50,004.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		6,135.50	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		33,000.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		14,804.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		286,413.93	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		28,950.60	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		18,000.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		18,700.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		319.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		417.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		17,000.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		999.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		45,500.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		6,706.31	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		31,000.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		51,461.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		21,252.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		19,445.63	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		31,400.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		374.50	-

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	65,000.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42,677.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,733.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,000.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,900.81	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	104,103.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	34,600.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29,262.61	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	341,457.93	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	30,500.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,748.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,735.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	514.96	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50,100.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,744.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,092.30	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,600.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	395,803.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29,673.72	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,700.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,050.49	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	72,983.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	89,630.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	53,611.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,837.65	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	561.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26,099.50	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	70,000.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,471.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	540,218.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,527.38	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	122,700.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,500.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	85,000.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	543.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	48,500.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,297.10	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	282.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,500.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47,030.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10.50	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	154,284.50	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	77,060.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45,500.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,950.45	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	747.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,250.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,136.13	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,000.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,776.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,548.00	-
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,287.44	-
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,295.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	63,740.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,563.00	-

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21,608.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,100.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	177.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37,072.85	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,806.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,546.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,904.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,949.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,430.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,581.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,764.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,627.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	51,000.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	93.36	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37,100.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52,695.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	658.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	56,300.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	186,056.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,686.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	97,800.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	85,583.04	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,500.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,406.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,652.06	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	34,145.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,510.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,050.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27,774.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25,153.50	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,548.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	74,224.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,826.40	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	100,000.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,485.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	158,037.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	20,142.57	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	54,300.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,845.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	59,820.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,100.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,070.50	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	713.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	67,900.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,274.31	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	214,025.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,950.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	89,200.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	391.16	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	72,600.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	117,429.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,068.38	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	230,500.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,400.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	62,010.00	-

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,900.34	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	166,700.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	99,995.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,170.51	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	424.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,950.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	193,177.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,238.50	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	156,661.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,576.50	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45,000.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	590.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	75,040.60	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	46,300.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	634,782.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,598.50	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	51,000.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	500.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	307.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,200.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	107,911.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,052.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,500.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,096.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,752.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,412.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	179,000.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27,030.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,686.50	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	80,386.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21,916.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	30,969.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,684.52	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	85,000.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	82,468.48	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	46,500.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,118.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	69,000.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,164.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,949.00	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,966.00	-
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,269.36	-
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,882.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	71,893.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50,000.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	543,225.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	162,146.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35,802.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45,377.60	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	90,093.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	149,198.50	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	413.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,800.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	825,193.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	296.00	-

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	73,176.70	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	69,276.70	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	151,053.60	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50,611.60	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,000.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	91,771.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	193,897.50	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	59,871.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	83,959.90	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	182,006.24	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,678.50	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	67,389.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,400.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	575,190.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	49,968.50	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	91,250.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,653.40	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	209,473.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,184.37	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,000.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	238.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	84,000.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	150,969.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,885.60	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,337.61	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33,700.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	105,833.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	48,000.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,127,036.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,101.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,300.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	649.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,100.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,683.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	552,152.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	32,754.16	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	125,000.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,206.12	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	284,341.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35,300.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	367,358.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	20,000.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25,702.42	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,000.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,300.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,600.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	75,000.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,312.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	487.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25,500.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	48,426.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,538.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,100.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	30,450.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,980.00	-

23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,500.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	32,600.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	135,730.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,428.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	353.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	152.40	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	364,106.08	-
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,930.00	-
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40,216.72	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,082.00	-
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,232.42	-
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,175.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	805,583.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,823.75	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	89,585.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	65,500.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	38,883.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	114,784.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,057.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,200.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,750.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	69,400.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,730.72	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,596.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,516.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,217.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	86,152.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	98,500.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	412,853.60	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,795.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	66,900.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,940.32	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	223,745.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	715.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,050.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,766.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	81,052.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,246.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	171,000.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	134,493.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,798.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	129,733.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	215,000.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,456.68	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	69,250.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,198.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,005.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	43,522.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	66,144.04	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,461.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,752.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	169,900.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	89,029.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	127,800.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	104,000.00	-

31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,875.17	-		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		2,694.00	-		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		4,858.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		139,000.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		30,755.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,016.48	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		41,500.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		19,800.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		12,000.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		32,400.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		7,875.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		95,382.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		14,235.86	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		39,600.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		166,541.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		19,259.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		23,252.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		546.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,389.31	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		83,205.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		73,900.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		6,624.00	-		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000217 0000 000 BANORTE, S.A. CTA (NOMINA)				26.66	193,805,009.42	193,805,009.42	26.66
	30 D - 1122	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016		-	20,459.79		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	896,655.60		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	723,252.20		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	1,403,898.34		
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	486,589.40		
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	343,118.40		
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO "AGU	453	-	1,036,455.20		
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	7,113,622.90		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	3,839,909.80		
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	23,720,255.82		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	33,371,407.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	23,778,005.00		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	97,071,312.96		
30	D - 817	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		33,371,407.00	-		
30	D - 818	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		7,113,622.90	-		
	30 D - 819	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		896,655.60	-		
	30 D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		486,589.40	-		
	30 D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		97,071,312.96	-		
	30 D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		23,720,255.82	-		
	30 D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		1,403,898.34	-		
	30 D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		1,036,455.20	-		
	30 D - 860	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANO		20,459.79	-		
	30 D - 958	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 187 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		23,778,005.00	-		
	30 D - 959	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 188 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		3,839,909.80	-		
	30 D - 961	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 189 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		723,252.20	-		
	30 D - 962	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 190 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANOR		343,118.40	-		
	30 D - 963	MOVIMIENTO DE CUADRE		-	67.01		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		67.01	-		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000221 0000 000 BANORTE, S.A. CTA (D.A.P.)				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000253 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2013 -				2,257.22	-	-	2,257.22

SUBCUENTA: 000000004 0000000000254 0000 000 BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP) -				48.22	-	-	48.22
SUBCUENTA: 000000004 0000000000255 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2012 -				1,377.32	-	-	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 0000000000256 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2014 -				6,285.83	-	-	6,285.83
SUBCUENTA: 000000004 0000000000257 0000 000 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -				22,669.38	2.54	-	22,671.92
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2.54	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000258 0000 000 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -				22,911.77	2.56	-	22,914.33
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2.56	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000259 0000 000 BANORTE FISM 2014 -				6,709,577.12	1,617.75	-	6,711,194.87
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,617.75	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000260 0000 000 BANORTE FOPADE 2011 -				20,320.04	2.27	-	20,322.31
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2.27	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000261 0000 000 BANORTE PREMIO 2001 -				234,096.92	44.35	-	234,141.27
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			44.35	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000262 0000 000 BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -				827,998.48	199.64	-	828,198.12
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			199.64	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000263 0000 000 BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -				15,995.57	1.79	-	15,997.36
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1.79	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000264 0000 000 BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -				24,101.64	2.70	-	24,104.34
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2.70	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000265 0000 000 BANORTE FISM 2010 -				79,638.69	15.09	-	79,653.78
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			15.09	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000266 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2016 -				3,210,630.43	38,137,000.67	14,982,795.01	26,364,836.09
06	D - 58	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	517		-	2,000,000.00	
30	D - 853	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	551		-	1,000,000.00	
30	D - 867	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	559		-	238,094.40	
30	D - 890	REGISTRO DEL SPEI DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 DE O.P.D.M. A LA CUENTA (FORTAMUN 2016) BANORTE POR PAGO A CUE			35,000,000.00	-	
30	D - 898	PINL S.A. DE C.V.	575		-	4,087,379.39	
30	D - 899	PINL S.A. DE C.V.	576		-	6,910,043.22	
30	D - 903	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	580		-	647,278.00	
30	E - 2396	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	167		-	100,000.00	
14	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES			3,132,098.18	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			4,902.49	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000267 0000 000 BANORTE PAGIM 2011 -				3,888,620.18	900.50	705,321.90	3,184,198.78
30	D - 854	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A.	552		-	122,443.98	
30	D - 855	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	553		-	23,223.76	
30	D - 856	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	554		-	137,685.18	
30	D - 857	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	555		-	41,172.43	
30	D - 901	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	578		-	380,796.55	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			900.50	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000268 0000 000 BANORTE PAGIM 2010 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000269 0000 000 BANORTE PAGIM 2008 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000270 0000 000 BANORTE PAGIM 2007 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000271 0000 000 BANORTE PAGIM 2005-2006 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000272 0000 000 BANORTE GIS 2011 -				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000004 0000000000273 0000 000 BANORTE GIS 2009 -				733,580.58	176.87	-	733,757.45
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			176.87	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000274 0000 000 BANORTE GIS 2008 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000275 0000 000 BANORTE				70,014.96	27,185.97	-	97,200.93
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2,336.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			438.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,058.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			730.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,277.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			438.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			912.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,350.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			620.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			438.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2,735.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			109.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			730.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2,842.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			327.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,314.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,314.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			218.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,750.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,203.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,203.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			438.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2,953.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			438.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			14.97	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000276 0000 000 BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)				40,123.12	28,894,575.13	22,561,832.96	6,372,865.29
30	D - 1023	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	620		-	8,130,000.01	
30	D - 1092	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	627		-	12,319,684.30	
30	D - 1095	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	628		-	2,112,148.65	
30	D - 951	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA (FEIEF 2016) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016			28,894,466.95	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			108.18	-	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000277 0000 000 BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.				1,380.63	1,908,399.50	769,950.00	1,139,830.13
30	D - 874	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	561		-	769,950.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			332.29	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,908,067.21	-	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A. CTA.				20,588.14	203,881,967.51	174,600,000.00	29,302,555.65
21	D - 229	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PR			-	12,000,000.00	
	21 D - 255	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PR			-	92,600,000.00	
	30 D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS INTERACCIONES A LA CUENTA REC			-	70,000,000.00	
30	D - 942	REGISTRO DEL DEPOSITO EN LA CUENTA DE INTERACCIONES 08/12/2016 POR CONCEPTO DE FONDO FINANCIERO DE APOYO M			92,562,270.70	-	
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		12,039,110.00	-	
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		1,290,093.38	-	
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		97,990,493.43	-	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000037 0000 000 INTERACCIONES, FISM 2010				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000007 0000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)				352,656.68	505,484.00	805,064.45	53,076.23
30	D - 1120	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.48 DE FECHA 30-NOV-2016, DEPOSITO SALVO BUEN COBRO. QUE EL BANC			-	2,556.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA (REC. PROP.) SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 26/12/2016			3,895.00	-	

21	D - 242	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA (REC PROP) SANTANDER A LA CUENTA (REC PROP) BANC	-	300,000.00	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	2,508.45	
30	D - 989	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) SANTANDER A LA CUENTA (RECUF	-	500,000.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,131.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,120.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,276.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,023.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	207.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	4,341.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	31,282.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,327.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	207.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	61,180.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	263,919.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	56,688.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,223.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	21,077.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	40,588.00	-	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)			258,861.57	1,849,757.10	2,000,348.00
21	D - 245	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) SCOTIABANK INVERLAT A LA CUENTA (RI	-	200,000.00	108,270.67
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	348.00	
30	D - 987	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) SCOTIABANK INVERLAT A LA CUENTA (RI	-	1,800,000.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	12,491.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,409.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	43,217.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,881.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,757,915.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,443.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,992.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	4,363.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	118.30	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	19,927.80	-	
SUBCUENTA: 000000008 0000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A. CTA. (INDEM.PERS.SEG.PUB)			86,953.38	-	86,953.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)			44,040.35	110,568.37	100,000.00
30	D - 985	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROF	-	100,000.00	54,608.72
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,569.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,262.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	105,254.37	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,660.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	823.00	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)			1,167,236.84	3,420,338.25	4,344,652.27
21	D - 225	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) E	-	1,100,000.00	
21	D - 241	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTI	-	400,000.00	
22	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) I	-	800,000.00	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	44,652.27	
30	D - 858	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA RECURSOS	-	500,000.00	
30	D - 956	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC.PROP.) BAN	-	500,000.00	
30	D - 985	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROF	100,000.00	-	
30	D - 986	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA RECURSOS	-	1,000,000.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	913.00	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,403.00	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,261.00	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,619.00	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		2,000.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		5,206.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		27,900.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		450.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		2,088.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		4,220.00	-		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		3,221.00	-		
SUBCUENTA: 000000009 0000000000021 0000 000 MULTIVA FISM 2004 -				1,113.86	-	-	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000022 0000 000 MULTIVA FISM 2005 -				17,054.15	-	-	17,054.15
SUBCUENTA: 000000009 0000000000023 0000 000 MULTIVA FISM 2007 -				983,747.99	-	-	983,747.99
SUBCUENTA: 000000009 0000000000024 0000 000 MULTIVA FISM 2009 -				41,465.25	-	-	41,465.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000025 0000 000 MULTIVA FISM 2012 -				1,931.06	-	-	1,931.06
SUBCUENTA: 000000009 0000000000026 0000 000 MULTIVA FISM 2013 -				58,056.73	-	-	58,056.73
SUBCUENTA: 000000009 0000000000027 0000 000 MULTIVA FISM 2016 -				20,089,596.93	95,007.14	5,529,088.74	14,655,515.33
30	D - 1010	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	617	-	-	413,813.06	
30	D - 1011	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	618	-	-	1,272,427.81	
30	D - 1014	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	619	-	-	341,800.46	
30	D - 812	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	535	-	-	255,796.47	
30	D - 832	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	538	-	-	446,913.06	
30	D - 863	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	558	-	-	153,692.87	
30	D - 910	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	586	-	-	843,304.70	
30	D - 911	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	587	-	-	574,980.47	
30	D - 914	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	588	-	-	536,648.44	
30	D - 918	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	589	-	-	689,711.40	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		95,007.14	-	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000028 0000 000 MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000010 0000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)				367,175.95	119,989.00	300,298.12	186,866.83
21	D - 239	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) HSBC A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BA		-	-	300,000.00	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		-	-	298.12	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,409.00	-	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		34,729.00	-	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016		183.00	-	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016		3,692.00	-	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016		438.00	-	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,645.00	-	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,461.00	-	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,242.00	-	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		18,529.00	-	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		54,661.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 0000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL)				48,287.24	-	-	48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 0000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A. CTA. (RECURSOS PROPIOS)				-	-	-	-
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			118,964,701.45	899,130,734.13	977,095,435.58	41,000,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000129 0000 000 BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -				90,200,968.63	899,000,000.00	948,200,968.63	41,000,000.00
30	D - 896	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTE4S A DICIEMBRE 2016		899,000,000.00	-	-	
30	D - 896	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTE4S A DICIEMBRE 2016		-	-	948,200,968.63	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000130 0000 000 INVERSION CONTRATO 2046519075, BANCOMER CTA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000131 0000 000 INVERSION CONTRATO 2046447260, BANCOMER CTA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000004 0000000000276 0000 000 BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)				28,763,732.82	130,734.13	28,894,466.95	-
30	D - 949	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE LA CUENTA (FEIEF 2016) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		130,734.13	-		
30	D - 951	REGISTRO DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA (FEIEF 2016) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		-	28,894,466.95		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000277 0000 000 BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000006 0000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A. CTA.				-	-	-	-
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			91,408,055.61	-	91,408,055.61	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				91,408,055.61	-	91,408,055.61	-
30	D - 942	REGISTRO DEL DEPOSITO EN LA CUENTA DE INTERACCIONES 08/12/2016 POR CONCEPTO DE FONDO FINANCIERO DE APOYO M		-	91,408,055.61		
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,226,877,487.91	34,921,085.24	45,713,028.65	1,216,085,544.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO				99,016.10	100,766.80	117,215.10	82,567.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		25,279.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		24,147.30	-	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		1,124.40	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		2,656.60	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		398.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,889.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		30,270.70	-	
30	D - 924	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUEST		-	116,784.70		
30	D - 957	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 180, 181 Y 182 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMIN		-	122.90		
30	D - 963	MOVIMIENTO DE CUADRE		-	307.50		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 INFONAVIT				2,508.01	-	-	2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.				14,407.20	-	-	14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES				49,013,410.41	-	-	49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES				1,252,989.47	-	-	1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.				16,161,721.99	-	-	16,161,721.99
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR				1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL				4,883,775.20	355.00	-	4,884,130.20
30	D - 1072	REGISTRO DE DIFERENCIA DE I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO 2015, POLIZA DE DIARIO No. 432 DEL 29 DE MAYO DEL 2015		355.00	-		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0005 000 O.P.D.M.				1,128,433,891.09	28,188,878.89	35,000,000.00	1,121,622,769.98
30	D - 890	REGISTRO DEL SPEI DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 DE O.P.D.M. A LA CUENTA (FORTAMUN 2016) BANORTE POR PAGO A CUE		-	35,000,000.00		
		INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS					
		MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL					
		(FORTAMUN DF 2016) DECIMA					
14	I - 30	SEGUNDA MINISTRACIÓN. CTA. DEPOSITO DEL DIA 13-12-2016		28,188,878.89	-		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION				130,209.00	-	-	130,209.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				18,000,000.00	-	-	18,000,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA				97.00	-	-	97.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA				4,205.00	-	-	4,205.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL				2,624.90	-	-	2,624.90
SUBCUENTA: 000000005 0000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN				297.00	-	-	297.00

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO					34,159.83	-	-	34,159.83
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0214 000 DOMINGUEZ ZAVALA JOSE ISRAEL					14,152.00	-	14,152.00	-
30	D - 972	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PUBLICACION EN EL D	972			-	14,152.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA					998,200.00	-	-	998,200.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN					157,560.00	-	-	157,560.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL					5,634.00	-	-	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0252 000 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL					9,560.00	-	-	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0257 000 ARIAS GARCIA ANTONIO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN					200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0262 000 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES					-	5,000.00	5,000.00	-
22	D - 305	REGISTRO DE REINTEGROS DE LA POLIZA DE EGRESOS No. 2289 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 A NOMBRE DE CASTRO FLORES				-	5,000.00	
13	E - 2289	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CL	5286			5,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0270 000 TREJO MOLINA ABRAHAM					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE					1,929,634.00	-	-	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN					30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0290 000 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0299 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO					4,000.00	6,159,900.00	6,157,900.00	6,000.00
05	D - 44	ENSOBRETADO DE BECAS CORRESPONDIENTES AL 2o BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. TRANSFERENCIA No. 04 DEL C				5,664,300.00	-	
29	D - 641	ENSOBRETADO DE BECAS DE APOYO SOCIAL Y DISCAPACIDADCORRESPONDIENTE AL 1er Y 2o BIMESTRE DEL CILCLO ESCOLAR				111,600.00	-	
29	D - 647	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJES DEL MES DE DICIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA No. 70 C				384,000.00	-	
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789			-	206,800.00	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790			-	100,200.00	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791			-	926,000.00	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796			-	4,431,300.00	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803			-	111,600.00	
30	D - 804	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	804			-	382,000.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUARE					26,084.00	-	-	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0351 000 TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE					60,000.00	-	60,000.00	-
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261			-	59,437.35	
23	D - 409	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 12 DE DIC-2016, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE				-	562.65	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0361 000 BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS					-	48,621.23	48,621.23	-
30	D - 1144	Pago de avalúo comercial del antiguo "Tiradero" lo	1144			-	48,621.23	
19	E - 2340	GASTOS A COMPROBAR PARA AVALUO EN IGCEM POR EL VI	5337			48,621.23	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0381 000 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO					4,764.12	-	-	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO					135,995.84	-	-	135,995.84
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA					28,622.00	-	-	28,622.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS					-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC				99,369.75	-	-	99,369.75
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO				195,000.00	-	-	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE				45,000.00	-	-	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0452 000 GARCIA ARRIAGA ANGELICA				-	12,000.00	11,977.00	23.00
30	D - 1162	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACI	1162	-	-	11,977.00	
06	E - 2261	CONCEPTO DE GASTOS DE IMPRESION DEL INFORME DE GOB	5258	-	12,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0467 000 CAMARA FRANCO SERGIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0468 000 ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0470 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0472 000 ALVAREZ GARCIA JOEL				-	131,200.00	131,200.00	-
30	D - 813	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	813	-	-	19,800.00	
30	D - 851	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	851	-	-	97,000.00	
30	D - 852	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	852	-	-	14,400.00	
02	E - 2224	RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD	5221	-	19,800.00	-	
02	E - 2225	RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO	5222	-	97,000.00	-	
02	E - 2226	RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE	5223	-	14,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0473 000 GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0474 000 GOMEZ GRANILLO MISAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0475 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0477 000 MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0478 000 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS				3,888,000.00	31,500.00	3,919,500.00	-
30	D - 970	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO A LOS	970	-	-	3,888,000.00	
30	D - 993	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EGRESO 2351 DEL 21 DE DICIEMBRE 2016 A NOMBRE DE PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS		-	-	31,500.00	
21	E - 2351	GASTOS A COMPROBAR PARA 450 CERTIFICADOS DE CAPACI	5348	-	31,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0479 000 CAMACHO MENDEZ CLARA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0480 000 ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0481 000 CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0483 000 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0485 000 LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO				4,600.00	-	4,600.00	-
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 50	1141	-	-	4,600.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0486 000 NORBERTO MENDEZ BURGOS				-	78,079.00	78,079.00	-
30	D - 808	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5261 PAGO DE TEN	808	-	-	2,524.00	
30	D - 809	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5227 POR CONCEPT	809	-	-	75,555.00	
05	E - 2230	GASTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION VEHICULAR	5227	-	75,555.00	-	
06	E - 2264	GASTOS A COMPROBRAR POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENC	5261	-	2,524.00	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0487 000 UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0488 000 CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA				-	100,000.00	100,000.00	-
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	-	100,000.00	-
14	E - 2293	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES E	5290	100,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 000000005 0000000000003 0489 000 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				-	64,784.32	64,784.32	-
30	D - 1001	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 2308 DEL 16 DE DICIEMBRE D E2016 (CIA PERIODISTICA DEL SO		-	-	64,784.32	-
16	E - 2308	CAP - PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016, PARA LA PARTICIPACION EN LA LICITACI		64,784.32	-	-	-
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO			2,564,452.53	-	-	2,564,452.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				426,184.00	-	-	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA				57,324.67	-	-	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.				406,569.60	-	-	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS				212,847.75	-	-	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT				331,910.31	-	-	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0083 000 SOLIS TARINDA ANTONIO				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.				229,616.20	-	-	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0107 000 GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0108 000 JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.				800,000.00	-	-	800,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			84,224,523.70	12,199,983.34	22,517,127.84	73,907,379.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS				13,412.00	-	-	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V				94,123.59	-	-	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT				100.14	-	-	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV				8,402.55	-	-	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV				47,551.34	-	-	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV				75,884.17	-	-	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL				18,392.27	-	-	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR				4,168.60	-	-	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.				171,203.30	-	-	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV				32,773.26	-	-	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV				391.52	-	-	391.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR				65,249.50	-	-	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0038 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.				2,080,125.09	-	-	2,080,125.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS				1,069.35	-	-	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.				6,736.63	-	-	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.				8,617.60	-	-	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.				141,618.56	-	-	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.				123,359.73	-	-	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV				80,470.79	-	-	80,470.79

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.				26,734.85	-	-	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.				62,256.20	-	-	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.				40,282.88	-	-	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L				54,027.00	-	-	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.				88,487.47	-	-	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV				129.49	-	-	129.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A				30,349.35	-	-	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.				21,407.65	-	-	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.				5,516.66	-	-	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.				1,936.50	-	-	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.				107,295.97	-	-	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.				44,734.47	-	-	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO				1,785.22	-	-	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C				5,859.88	-	-	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.				25,347.33	-	-	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V				1,228,389.13	-	130,068.04	1,098,321.09
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543		-	130,068.04	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE				31,706.08	-	-	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.				6,292.42	-	-	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.				521,875.94	-	-	521,875.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				7,657.76	-	-	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.				636,029.21	-	636,029.21	-
20	C - 3049	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL	3049		-	363,364.03	
30	C - 3526	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	3526		-	272,665.18	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ				51,800.40	-	-	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.				35,949.00	-	-	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.				754,401.15	-	-	754,401.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV				9,088.34	-	-	9,088.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV				1,368.69	-	-	1,368.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV				92,416.32	-	-	92,416.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV				2,506.24	-	-	2,506.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO				9,547.90	-	-	9,547.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV				53,210.51	-	-	53,210.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV				4,413,095.22	-	3,564,260.23	848,834.99
23	C - 3091	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3091		-	689,711.40	
27	C - 3109	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3109		-	843,304.70	
27	C - 3119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3119		-	574,980.48	

27	C - 3122	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	3122	-	536,648.45	
30	C - 3525	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3525	-	919,615.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV				51,901.19	-	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				6,412.44	-	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.				48,045.42	-	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				229,159.53	-	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO				25,520.26	-	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.				59,517.20	-	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.				31,662.20	-	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				13,127.44	-	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.				318,374.69	-	318,374.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE				7,409.22	-	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.				58,856.91	-	58,856.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.				389,852.53	-	389,852.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V				227,347.34	-	227,347.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO				373,431.80	-	373,431.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO				364,953.80	-	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.				256,279.57	-	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.				263,084.98	-	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.				362,860.61	-	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.				77,232.22	-	77,232.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO				3,667,957.18	-	3,667,957.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.				90,724.39	-	90,724.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.				1,889,713.94	-	1,593,764.55
30	C - 3288	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3288	-	1,593,764.55	295,949.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL				87,825.06	-	87,825.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0345 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.				533,041.37	-	249,711.07
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523	-	249,711.07	283,330.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.				333,240.01	-	333,240.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.				209,878.26	-	209,878.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.				970,695.59	-	970,695.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.				2,384,164.07	-	1,199,951.13
19	C - 3044	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3044	-	265,835.61	1,184,212.94
26	C - 3103	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	3103	-	569,647.72	
30	C - 3780	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3780	-	364,467.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				49,044.71	-	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.				108,429.75	-	108,429.75

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.					191,420.39	-	-	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					578,140.12	68,750.02	68,750.02	578,140.12
28	C - 3174	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3174			34,375.01	-	
28	C - 3175	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3175			34,375.01	-	
29	C - 3248	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3248			-	34,375.01	
29	C - 3249	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3249			-	34,375.01	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.					51,408.67	-	-	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.					47,458.55	-	-	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.					781,954.84	-	-	781,954.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					134,997.12	-	-	134,997.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.					670,815.17	-	-	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					290,466.68	-	-	290,466.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.					799,527.91	-	-	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.					1,029,109.66	-	-	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					990,726.75	-	-	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.					996,355.56	-	-	996,355.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.					8,301.54	-	-	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.					395,651.36	-	-	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0424 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.					60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					2,130,410.65	-	-	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					531,015.66	-	-	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					934,084.35	3,662,491.41	-	4,596,575.76
30	C - 3712	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	3712			3,662,491.41	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					1,867,507.56	-	484,500.99	1,383,006.57
30	C - 3782	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3782			-	484,500.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.					486,661.64	-	56,468.86	430,192.78
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882			-	56,468.86	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					446,913.06	-	-	446,913.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.					13,395,911.30	-	4,479,637.59	8,916,273.71
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842			-	1,939,584.88	
30	C - 3542	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3542			-	2,540,052.71	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.					3,051,246.08	-	-	3,051,246.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1899 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.					-	724,034.11	724,034.11	-
28	C - 3165	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3165			114,043.59	-	
28	C - 3166	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3166			114,043.59	-	
28	C - 3172	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3172			247,973.46	-	
28	C - 3173	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3173			247,973.47	-	
29	C - 3186	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO CON RE	3186			-	114,043.59	
29	C - 3187	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3187			-	114,043.59	
29	C - 3277	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3277			-	247,973.46	
29	C - 3278	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3278			-	247,973.47	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.				-	981,362.34	981,362.34	-
28	C - 3161	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3161		157,376.03	-	
28	C - 3162	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3162		157,376.03	-	
28	C - 3182	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO FED	3182		333,305.14	-	
28	C - 3183	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO MUN	3183		333,305.14	-	
29	C - 3228	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO)	3228		-	333,305.14	
29	C - 3229	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3229		-	333,305.14	
29	C - 3259	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3259		-	157,376.03	
29	C - 3260	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3260		-	157,376.03	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.				133,645.75	-	-	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A				1,259,480.78	-	-	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.				631,935.01	-	27,746.99	604,188.02
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048		-	27,746.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.				2,484,315.93	-	-	2,484,315.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.				2,552,345.10	-	1,304,143.27	1,248,201.83
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524		-	904,683.32	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711		-	399,459.95	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1923 000 CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.				765,141.92	440,639.05	-	1,205,780.97
06	C - 2883	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2883		440,639.05	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1924 000 ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				3,008,447.70	-	381,741.79	2,626,705.91
30	C - 3781	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3781		-	381,741.79	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1925 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				617,850.79	717,966.13	717,966.13	617,850.79
28	C - 3180	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3180		358,983.06	-	
28	C - 3181	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3181		358,983.07	-	
29	C - 3271	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3271		-	358,983.06	
29	C - 3272	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3272		-	358,983.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1926 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.				12,739,996.24	-	677,248.23	12,062,748.01
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936		-	92,470.10	
30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761		-	584,778.13	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1927 000 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.				775,718.35	-	341,800.47	433,917.88
30	C - 3289	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3289		-	341,800.47	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1928 000 DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV				1,328,159.92	-	-	1,328,159.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1929 000 RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				746,903.40	-	-	746,903.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1930 000 BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV				456,299.37	-	456,299.37	-
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111		-	456,299.37	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1931 000 GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.				595,742.94	-	-	595,742.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.				192,366.51	-	192,366.51	-
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058		-	192,366.51	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1933 000 QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.				308,615.55	-	-	308,615.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1934 000 CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.				922,594.92	-	-	922,594.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1935 000 FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.				-	237,273.12	237,273.12	-
28	C - 3176	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3176		118,636.56	-	
28	C - 3177	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON REC MUNICI	3177		118,636.56	-	
29	C - 3216	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3216		-	118,636.56	

29	C - 3217	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3217	-	118,636.56		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1936 000 PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.				-	161,820.00	-	161,820.00
14	C - 3007	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	3007	161,820.00	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1937 000 ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				-	745,060.49	-	745,060.49
21	C - 3059	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	3059	745,060.49	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1938 000 MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				-	1,197,046.70	1,197,046.70	-
23	C - 3095	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3095	598,523.35	-		
23	C - 3096	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3096	598,523.35	-		
29	C - 3204	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3204	-	598,523.35		
29	C - 3205	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	3205	-	598,523.35		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1939 000 CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.				-	1,229,612.76	1,229,612.76	-
26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	3101	614,806.38	-		
26	C - 3102	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-E	3102	614,806.38	-		
29	C - 3210	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3210	-	614,806.38		
29	C - 3211	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3211	-	614,806.38		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1941 000 URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A DE C.V.				-	499,198.12	499,198.12	-
28	C - 3157	PROVISION PARA EL AGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MU	3157	249,599.06	-		
28	C - 3158	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3158	249,599.06	-		
29	C - 3241	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3241	-	249,599.06		
29	C - 3242	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3242	-	249,599.06		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1942 000 MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.				-	365,402.56	365,402.56	-
28	C - 3159	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS M	3159	182,701.28	-		
28	C - 3160	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3160	182,701.28	-		
29	C - 3192	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL	3192	-	182,701.28		
29	C - 3193	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3193	-	182,701.28		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1943 000 DURAN GARCIA FELIPE				-	254,140.05	254,140.05	-
28	C - 3163	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDE	3163	127,070.02	-		
28	C - 3164	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNI	3164	127,070.03	-		
29	C - 3222	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3222	-	127,070.02		
29	C - 3223	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3223	-	127,070.03		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1944 000 JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.				-	162,944.46	162,944.46	-
28	C - 3184	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3184	81,472.23	-		
28	C - 3185	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3185	81,472.23	-		
29	C - 3265	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3265	-	81,472.23		
29	C - 3266	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3266	-	81,472.23		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1945 000 CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.				-	108,147.27	108,147.27	-
28	C - 3169	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3169	54,073.63	-		
28	C - 3170	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	3170	54,073.64	-		
29	C - 3253	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3253	-	54,073.63		
29	C - 3254	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3254	-	54,073.64		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1946 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.				-	195,511.90	195,511.90	-
28	C - 3178	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3178	97,755.95	-		
28	C - 3179	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS M	3179	97,755.95	-		
29	C - 3198	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3198	-	97,755.95		
29	C - 3199	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3199	-	97,755.95		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1947 000 DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				-	448,582.85	-	448,582.85
30	C - 3713	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-IR-00	3713	448,582.85	-		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			460,094.48	-	-	460,094.48

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION				460,094.48	-	-	460,094.48
1231	TERRENOS			527,010,737.91	-	-	527,010,737.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 JARDINES				48,383,445.48	-	-	48,383,445.48
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS				19,520,366.94	-	-	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS				434,463,297.49	-	-	434,463,297.49
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)				24,643,628.00	-	-	24,643,628.00
1233	INFRAESTRUCTURA			403,772,729.00	-	-	403,772,729.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS				15,449,617.80	-	-	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				35,134,050.13	-	-	35,134,050.13
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS				129,463,234.06	-	-	129,463,234.06
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 MERCADOS				27,606,947.00	-	-	27,606,947.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS				196,118,880.01	-	-	196,118,880.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			775,587,180.95	99,525,140.22	99,912,518.36	775,199,802.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000724 1948 001 OBRAS POR ADMINISTRACION				-	4,466,267.48	4,466,267.48	-
30	C - 3690	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3690	6,084.49	-	-	-
30	C - 3691	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3691	4,906.45	-	-	-
30	C - 3692	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3692	6,583.00	-	-	-
30	C - 3693	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3693	737.76	-	-	-
30	C - 3694	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3694	2,975.40	-	-	-
30	C - 3695	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3695	72,591.06	-	-	-
30	C - 3696	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3696	22,852.00	-	-	-
30	C - 3697	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3697	237,985.95	-	-	-
30	C - 3698	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3698	2,552.00	-	-	-
30	C - 3699	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3699	46,411.60	-	-	-
30	C - 3700	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3700	6,507.60	-	-	-
30	C - 3701	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3701	2,515.17	-	-	-
30	C - 3702	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3702	84,042.00	-	-	-
30	C - 3703	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3703	1,740.00	-	-	-
30	C - 3704	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3704	3,047.47	-	-	-
30	C - 3706	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN LA DIRECC	3706	3,212,479.06	-	-	-
30	C - 3707	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3707	10,909.80	-	-	-
30	C - 3708	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3708	19,835.54	-	-	-
30	C - 3709	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3709	173,038.48	-	-	-
30	C - 3710	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3710	548,472.65	-	-	-
30	D - 1119	REGISTRO DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA		-	-	4,466,267.48	-
SUBCUENTA: 000000002 00000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA				348,557.03	-	-	348,557.03
SUBCUENTA: 000000002 00000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL				341,368.95	-	-	341,368.95
SUBCUENTA: 000000002 00000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICEN				2,435,369.72	-	-	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 00000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				3,009,021.76	-	-	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 00000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y				4,494,426.70	-	-	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000004 00000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILIT				6,095,382.45	-	-	6,095,382.45
SUBCUENTA: 000000009 00000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.				119,533.74	-	-	119,533.74

SUBCUENTA: 000000009 0000000000014 1329 001 PIM/DGDUOE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSIS				156,400.00	-	-	156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLAS, MA. B				234,388.94	-	-	234,388.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DE				833,424.42	-	-	833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUA				475,117.27	-	-	475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 0000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN				267,937.61	-	-	267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, CO				349,812.65	-	-	349,812.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA				930,914.13	-	-	930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 0000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA				2,453,244.51	-	-	2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS				2,676,166.54	-	-	2,676,166.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS				1,803,432.93	-	-	1,803,432.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS				1,934,768.08	-	-	1,934,768.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA				2,647,403.90	-	-	2,647,403.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN				1,469,159.78	-	-	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 0000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE L				3,073,497.96	-	-	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA				3,211,775.54	-	-	3,211,775.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE				952,126.94	-	-	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE				4,359,609.86	-	-	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. D				2,755,400.47	-	-	2,755,400.47
SUBCUENTA: 000000009 0000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CAL				1,118,579.61	-	-	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA				2,070,387.25	-	-	2,070,387.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV.				751,917.61	-	-	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE				324,681.53	-	-	324,681.53
SUBCUENTA: 000000009 0000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO				764,491.58	-	-	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 0000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA C				648,453.09	-	-	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 0000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TR				850,050.57	-	-	850,050.57
SUBCUENTA: 000000009 0000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA				180,526.70	-	-	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 0000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA				150,800.00	-	-	150,800.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS				165,338.83	-	-	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHU				1,432,000.00	-	-	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				44,281,737.34	21,583,437.52	65,865,174.86	-
20	C - 3054	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 116, CORRESPONDIENTE	3054		-	-	
22	C - 3063	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 00023 TON	3063		14,349,418.37	-	
30	C - 3292	NÚMERO DE FACTURA 181 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3292		845,820.96	-	
30	C - 3294	NÚMERO DE FACTURA 187 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3294		804,210.60	-	
30	C - 3295	NÚMERO DE FACTURA 179 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3295		176,182.89	-	
30	C - 3296	NÚMERO DE FACTURA 186 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3296		3,387.20	-	
30	C - 3297	NÚMERO DE FACTURA 184 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3297		14,384.00	-	
30	C - 3298	NÚMERO DE FACTURA 183 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3298		109,504.00	-	

30	C - 3299	NÚMERO DE FACTURA 177 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3299	13,920.00	-	
30	C - 3300	NÚMERO DE FACTURA 182. MATERIAL NECESARIO PARA E	3300	27,492.00	-	
30	C - 3301	NÚMERO DE FACTURA 180. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3301	71,432.80	-	
30	C - 3302	NÚMERO DE FACTURA 178. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3302	42,740.20	-	
30	C - 3303	NÚMERO DE FACTURA 185 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3303	3,074.00	-	
30	C - 3330	PROVISION DE MATERIAL (POLIN DE MADERA DE PINO, BA	3330	-	-	
30	C - 3331	PROVISION DE MATERIAL (CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/	3331	-	-	
30	C - 3332	PROVISION DE MATERIAL (SOLDADURA ELECTRICA), PARA	3332	-	-	
30	C - 3334	PROVISION DE MATERIAL, (ALAMBRE, ALAMBRON, VARILL	3334	-	-	
30	C - 3677	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ADORN	3677	1,282,960.00	-	
30	C - 3678	PROVISION DE INCREMENTO DEL CONTRATO DE LA ADQUI	3678	2,119,737.60	-	
30	C - 3679	PROVISION DE MATERIAL, (MEZCLA ASFALTICA EN FRÓ),	3679	1,719,172.90	-	
30	D - 1117	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA		-	65,865,174.86	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA				39,684,018.96	-	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS				34,840,068.85	-	34,840,068.85
SUBCUENTA: 000000009 0000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA				26,594,767.01	-	26,594,767.01
SUBCUENTA: 000000009 0000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIA				4,004,788.00	-	4,004,788.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PR				3,999,854.00	-	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACIO				5,530,460.95	1,843,486.98	7,373,947.93
19	C - 3046	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 934 CORRESPONDINETE	3046	614,495.66	-	
27	C - 3141	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3141	614,495.66	-	
30	C - 3475	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3475	614,495.66	-	
30	D - 1118	REGISTRO DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA		-	7,373,947.93	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE				1,910,965.35	-	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE				2,220,708.35	-	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 0000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D				301,028.36	-	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO				42,275.94	-	42,275.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECT				1,017,202.64	-	1,017,202.64
SUBCUENTA: 000000009 0000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS CO				1,774,643.34	-	1,774,643.34
SUBCUENTA: 000000009 0000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS CO				1,880,863.02	-	1,880,863.02
SUBCUENTA: 000000009 0000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZA				1,107,422.29	-	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 0000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN E				1,686,548.10	-	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 0000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA C				1,170,099.97	-	1,170,099.97
SUBCUENTA: 000000009 0000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE M				997,579.63	-	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 0000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN				1,355,872.38	-	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVI				316,897.86	-	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GO				397,524.52	-	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 0000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, E				200,754.25	-	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE				260,601.69	-	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 0000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDA				179.12	-	179.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ				454,342.41	-	454,342.41

SUBCUENTA: 000000009 0000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	112,514.79	-	-	112,514.79
SUBCUENTA: 000000009 0000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTO	333,407.94	-	-	333,407.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES D	1,875,524.00	-	-	1,875,524.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENIT	570,083.93	-	-	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE E	7,838.42	-	-	7,838.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRE	637,553.74	-	-	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTA	347,812.12	-	-	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 0000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTR	125,185.44	-	-	125,185.44
SUBCUENTA: 000000009 0000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENS	308,250.21	-	-	308,250.21
SUBCUENTA: 000000009 0000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE R	606,196.05	-	-	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 0000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA S	448,287.95	-	-	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 0000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	103,777.43	-	-	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 0000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	-	-	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 0000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, U	342,615.38	-	-	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 0000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIE	453,731.24	-	-	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 0000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO	2,611,832.82	-	-	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 0000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABIT	283,617.39	-	-	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 0000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.	390,707.08	-	-	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY,	383,213.83	-	-	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA C	1,098,726.51	-	-	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA C	397,144.05	-	397,144.05	-
30 D - 1124 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12		-	397,144.05	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE	2,465,203.57	-	-	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 0000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE	368,100.20	-	-	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 0000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION	521,135.25	-	-	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE L	153,927.80	-	-	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 0000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	2,060,262.65	-	-	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,178,241.46	-	-	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 0000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION	468,790.42	-	-	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE	1,724,549.37	-	-	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 0000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN	4,137,329.59	-	-	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 0000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO	1,471,391.91	-	-	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 0000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NU	1,652,739.93	-	-	1,652,739.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE M	289,704.81	-	-	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 0000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIA	694,755.77	-	-	694,755.77

SUBCUENTA: 000000009 0000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE L					699,967.34	-	-	699,967.34
SUBCUENTA: 000000009 0000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, U					307,397.56	-	-	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 0000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMAR					699,356.27	-	-	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 0000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENE					90,717,198.13	14,932,125.25	-	105,649,323.38
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842			6,465,282.91	-	
30	C - 3542	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3542			8,466,842.34	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUE					3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA					1,901,483.06	-	-	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 0000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE					955,742.31	-	-	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 0000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE					1,430,759.30	-	-	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 0000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA D					1,497,400.00	-	-	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL P					328,903.93	-	-	328,903.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000595 1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL P					3,866,463.83	-	-	3,866,463.83
SUBCUENTA: 000000009 0000000000612 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC					128,609.97	-	-	128,609.97
SUBCUENTA: 000000009 0000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE					94,837,878.54	-	-	94,837,878.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1R					42,121,371.03	-	-	42,121,371.03
SUBCUENTA: 000000009 0000000000622 1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTI					7,629,290.47	-	-	7,629,290.47
SUBCUENTA: 000000009 0000000000623 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CAN					7,151,926.13	-	-	7,151,926.13
SUBCUENTA: 000000009 0000000000624 1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVEN					4,930,032.87	-	-	4,930,032.87
SUBCUENTA: 000000009 0000000000625 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIP					2,226,083.31	-	-	2,226,083.31
SUBCUENTA: 000000009 0000000000626 0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 15					7,756,381.99	2,050,848.87	-	9,807,230.86
20	C - 3049	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL	3049			1,211,213.41	-	
30	C - 3526	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	3526			839,635.46	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000627 1882 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATE					6,330,169.67	-	-	6,330,169.67
SUBCUENTA: 000000009 0000000000628 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE U					8,973,664.79	1,019,694.09	9,993,358.88	-
14	C - 3009	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIIQUITO SEC. 8	3009			1,019,694.09	-	
30	D - 1123	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1123			-	9,993,358.88	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000630 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UB					4,590,091.90	-	4,590,091.90	-
30	D - 1129	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1129			-	4,590,091.90	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000637 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD					5,861,151.20	-	-	5,861,151.20
SUBCUENTA: 000000009 0000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SEC					403,115.36	-	-	403,115.36
SUBCUENTA: 000000009 0000000000640 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA E					5,692,496.65	-	-	5,692,496.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000644 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000009 0000000000645 0165 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE					1,118,837.07	-	-	1,118,837.07
SUBCUENTA: 000000009 0000000000646 0285 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE					2,004,688.90	-	-	2,004,688.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000647 0285 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE L					1,943,634.60	-	-	1,943,634.60
SUBCUENTA: 000000009 0000000000648 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE					2,255,232.40	-	-	2,255,232.40

SUBCUENTA: 000000009 0000000000649 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE				3,277,333.64	-	-	3,277,333.64
SUBCUENTA: 000000009 0000000000650 1925 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAU				954,881.11	-	-	954,881.11
SUBCUENTA: 000000009 0000000000651 1926 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE				1,713,561.88	308,233.67	-	2,021,795.55
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936		308,233.67	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000655 1932 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE L				-	614,102.49	-	614,102.49
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058		614,102.49	-	
SUBCUENTA: 000000009 0000000000658 0323 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-001-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D				-	9,253,722.36	-	9,253,722.36
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819		3,829,528.88	-	
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097		5,424,193.48	-	
SUBCUENTA: 000000010 0000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITA				34,018.92	-	-	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULC				20,056.51	-	-	20,056.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, C				15,039.21	-	-	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 0000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENER				45,356.00	-	-	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCU				4,335.50	-	-	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C				1,801,720.00	-	-	1,801,720.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				1,779,421.38	-	-	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 0000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				5,212,635.68	-	-	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 0000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				3,527,440.80	-	-	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 0000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				11,339.00	-	-	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				3,035,754.58	-	-	3,035,754.58
SUBCUENTA: 000000010 0000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				90,712.00	-	-	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				1,620.23	-	-	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 0000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				7,050.77	-	-	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				51,421.92	-	-	51,421.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				317,744.31	-	-	317,744.31
SUBCUENTA: 000000010 0000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				8,671.00	-	-	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				8,671.00	-	-	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				11,339.00	-	-	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA				1,284,867.07	-	-	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 0000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE M				6,801.51	-	-	6,801.51

SUBCUENTA: 000000010 0000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MA	730,808.33	-	-	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 0000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIAN	699,345.50	-	-	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 0000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLF	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MAN	22,278.10	-	-	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 0000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAP	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMAL	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGIL	766,734.84	-	-	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 0000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA	926,163.15	-	-	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 0000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC	22,164.47	-	-	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOAT	384,086.67	-	-	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 0000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTL	743,462.89	-	-	743,462.89
SUBCUENTA: 000000010 0000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIR	609,753.65	-	-	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 0000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL	544,731.93	-	-	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO U	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNAN	767,270.97	-	-	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 0000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO	947,586.93	-	-	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 0000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICA	22,342.53	-	-	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 0000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLI	22,349.45	-	-	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 0000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GO	668,238.90	-	-	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 0000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO	762,253.96	-	-	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 0000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME T	22,678.00	-	-	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL C	761,690.01	-	-	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 0000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VA	761,424.51	-	-	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 0000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENS	21,842.26	-	-	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 0000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA	27,569.66	-	-	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 0000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDAL	718,270.79	-	-	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 0000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENR	766,782.82	-	-	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 0000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC C	23,295.78	-	-	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 0000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CAR	766,792.09	-	-	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 0000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA	22,678.25	-	-	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 0000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA	23,459.96	-	-	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 0000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAUR	743,490.75	-	-	743,490.75
SUBCUENTA: 000000010 0000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA E	22,295.94	-	-	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 0000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA E	761,826.92	-	-	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	2,721,854.00	-	-	2,721,854.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA A	3,278,988.47	-	-	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O	724,836.37	-	-	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 0000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION E	1,006.41	-	-	1,006.41
SUBCUENTA: 000000010 0000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMAR	744,400.69	-	-	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 0000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDA	742,847.20	-	-	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 0000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VIC	724,892.99	-	-	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 0000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDA	740,569.77	-	-	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	88,216.92	-	-	88,216.92
SUBCUENTA: 000000010 0000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	39,440.00	-	-	39,440.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	1,035,357.62	-	-	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 0000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QU	724,449.33	-	-	724,449.33
SUBCUENTA: 000000010 0000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	22,411.20	-	-	22,411.20
SUBCUENTA: 000000010 0000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	1,080,550.30	-	-	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VAS	21,740.11	-	-	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 0000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	1,280,992.22	-	-	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 0000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	721,802.44	-	-	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 0000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	724,958.75	-	-	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 0000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	689,893.53	-	-	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 0000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	2,600,310.41	-	-	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 0000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	2,129,015.47	-	-	2,129,015.47
SUBCUENTA: 000000010 0000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	1,754,850.34	-	-	1,754,850.34
SUBCUENTA: 000000010 0000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CA	1,075,935.03	-	-	1,075,935.03
SUBCUENTA: 000000010 0000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	2,742,797.82	-	-	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 0000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA M	8,124.88	-	-	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 0000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARR	772,469.74	-	-	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 0000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC	21,690.73	-	-	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 0000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	19,446.83	-	-	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 0000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	2,271,796.30	-	-	2,271,796.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CO	725,243.36	-	-	725,243.36
SUBCUENTA: 000000010 0000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZ	14,268.00	-	-	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	12,180.00	-	-	12,180.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	894,046.18	-	-	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 0000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAL	18,444.00	-	-	18,444.00

SUBCUENTA: 000000010 0000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAL				1,581,021.12	-	-	1,581,021.12
SUBCUENTA: 000000010 0000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C				1,794,693.65	-	-	1,794,693.65
SUBCUENTA: 000000010 0000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVEN				2,493,272.83	-	-	2,493,272.83
SUBCUENTA: 000000010 0000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALL				102,051.00	-	-	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 0000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA				104,824.77	-	-	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 0000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA				106,696.45	-	-	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 0000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALL				1,590,850.02	-	-	1,590,850.02
SUBCUENTA: 000000010 0000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATL				475,113.30	-	-	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 0000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE				4,779,627.80	-	-	4,779,627.80
SUBCUENTA: 000000010 0000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L				485,648.20	-	-	485,648.20
SUBCUENTA: 000000014 0000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEO				555,916.96	-	-	555,916.96
SUBCUENTA: 000000014 0000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL.				999,999.09	-	-	999,999.09
SUBCUENTA: 000000014 0000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUN				1,665,421.21	-	-	1,665,421.21
SUBCUENTA: 000000014 0000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UB				10,065.49	-	-	10,065.49
SUBCUENTA: 000000014 0000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA CO				1,345,121.36	-	-	1,345,121.36
SUBCUENTA: 000000014 0000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA"				3,405.38	-	-	3,405.38
SUBCUENTA: 000000014 0000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. D				1,498,072.00	-	-	1,498,072.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				15,570,825.85	-	-	15,570,825.85
SUBCUENTA: 000000014 0000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				8,041,852.01	-	-	8,041,852.01
SUBCUENTA: 000000014 0000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI				2,881,807.94	-	-	2,881,807.94
SUBCUENTA: 000000014 0000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				1,772,978.00	-	-	1,772,978.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				866,928.00	-	-	866,928.00
SUBCUENTA: 000000014 0000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO				3,851,088.99	-	-	3,851,088.99
SUBCUENTA: 000000014 0000000000092 1938 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-001-16 PARQUE ROSARIOCEYLAN, UBICADA EN EL FRAC				-	2,400,000.00	-	2,400,000.00
29	C - 3204	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3204		1,017,489.70	-	
29	C - 3205	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	3205		1,017,489.70	-	
29	C - 3206	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3206		179,557.00	-	
29	C - 3207	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3207		179,557.00	-	
29	C - 3208	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3208		2,953.30	-	
29	C - 3209	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3209		2,953.30	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000093 1939 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-EP-IR-002-16 PARQUE LA LAGUNA , UBICADA EN LA COL. LA L				-	2,500,000.00	-	2,500,000.00
29	C - 3210	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3210		985,117.29	-	
29	C - 3211	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3211		985,117.30	-	
29	C - 3212	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3212		244,495.47	-	
29	C - 3213	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3213		244,495.47	-	
29	C - 3214	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3214		20,387.24	-	
29	C - 3215	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3215		20,387.23	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000094 1925 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-001-16 CONSTRUCCION DE AV.1(PUERTO TOPOLO				-	2,425,816.00	-	2,425,816.00
29	C - 3271	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3271		1,010,442.87	-	
29	C - 3272	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3272		1,010,442.88	-	

29	C - 3273	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3273	186,167.33	-	
29	C - 3274	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3274	186,167.34	-	
29	C - 3275	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3275	16,297.79	-	
29	C - 3276	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3276	16,297.79	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000095 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE 22 DE AGOSTO				-	2,252,360.00	- 2,252,360.00
29	C - 3228	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO)	3228	888,813.70	-	
29	C - 3229	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3229	888,813.70	-	
29	C - 3230	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CO	3230	222,203.43	-	
29	C - 3231	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS)	3231	222,203.43	-	
29	C - 3232	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3232	15,162.87	-	
29	C - 3233	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3233	15,162.87	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000096 1941 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-003-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL				-	1,699,726.00	- 1,699,726.00
29	C - 3241	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3241	582,397.80	-	
29	C - 3242	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3242	582,397.80	-	
29	C - 3243	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3243	249,599.07	-	
29	C - 3244	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3244	249,599.07	-	
29	C - 3245	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3245	17,866.13	-	
29	C - 3246	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3246	17,866.13	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000097 1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-004-16 CONSTRUCCION DE CALLE 2 SUR (PUERTO				-	1,660,018.00	- 1,660,018.00
29	C - 3277	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3277	652,996.79	-	
29	C - 3278	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3278	652,996.80	-	
29	C - 3279	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3279	173,581.42	-	
29	C - 3280	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3280	173,581.43	-	
29	C - 3281	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3281	3,430.78	-	
29	C - 3282	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3282	3,430.78	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000098 1942 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO BAJA C				-	1,267,996.00	- 1,267,996.00
29	C - 3192	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACÓN 1 (UNO) DEL	3192	451,555.18	-	
29	C - 3193	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3193	451,555.20	-	
29	C - 3194	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3194	157,449.07	-	
29	C - 3195	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3195	157,449.08	-	
29	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3196	24,993.73	-	
29	C - 3197	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACÓN UNICA DE CO	3197	24,993.74	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000099 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-006-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO VERAC				-	1,067,889.99	- 1,067,889.99
29	C - 3259	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3259	425,469.38	-	
29	C - 3260	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3260	425,469.38	-	
29	C - 3261	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3261	99,117.38	-	
29	C - 3262	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3262	99,117.37	-	
29	C - 3263	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3263	9,358.24	-	
29	C - 3264	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3264	9,358.24	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000100 1943 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-009-16 ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC				-	847,680.00	- 847,680.00
29	C - 3222	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3222	421,496.79	-	
29	C - 3223	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3223	421,496.80	-	
29	C - 3224	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3224	2,069.95	-	
29	C - 3225	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3225	2,069.96	-	
29	C - 3226	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3226	273.25	-	
29	C - 3227	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3227	273.25	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000101 1899 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-010-16 HABILITACION DEL CDC TEPEOLULCO (CAN				-	766,184.00	- 766,184.00
29	C - 3186	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO CON RE	3186	298,424.25	-	
29	C - 3187	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3187	298,424.25	-	
29	C - 3188	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3188	81,721.05	-	
29	C - 3189	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3189	81,721.05	-	

29	C - 3190	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3190	2,946.70	-	
29	C - 3191	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3191	2,946.70	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000102 1944 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-001-16 AMPLIACION DEL CDC ANGELICA ARAGON				-	545,316.79	545,316.79
29	C - 3265	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3265	215,983.10	-	
29	C - 3266	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3266	215,983.10	-	
29	C - 3267	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3267	55,591.00	-	
29	C - 3268	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3268	55,590.99	-	
29	C - 3269	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3269	1,084.30	-	
29	C - 3270	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3270	1,084.30	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000103 1945 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-002-16 CONSTRUCCION DE CALLE CDA. 24 SUR T				-	379,466.00	379,466.00
29	C - 3253	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3253	132,915.41	-	
29	C - 3254	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3254	132,915.41	-	
29	C - 3255	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3255	47,330.04	-	
29	C - 3256	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3256	47,330.04	-	
29	C - 3257	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3257	9,487.55	-	
29	C - 3258	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3258	9,487.55	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000104 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-003-16 IMPLEMENTACION DE SISTEMA COL. LAZA				-	231,724.00	231,724.00
29	C - 3248	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3248	114,583.37	-	
29	C - 3249	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3249	114,583.36	-	
29	C - 3250	PROVISION PARA EL PAGO DEL CONVENIO UNICO DEL CONT	3250	1,278.64	-	
29	C - 3251	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTR	3251	1,278.63	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000105 1935 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-004-16 CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZ				-	806,624.00	806,624.00
29	C - 3216	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3216	316,212.94	-	
29	C - 3217	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3217	316,212.95	-	
29	C - 3218	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3218	79,242.26	-	
29	C - 3219	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3219	79,242.25	-	
29	C - 3220	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3220	7,856.80	-	
29	C - 3221	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3221	7,856.80	-	
SUBCUENTA: 000000014 0000000000106 1946 001 TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-AD-005-16 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO PEÑA				-	658,156.00	658,156.00
29	C - 3198	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3198	261,323.11	-	
29	C - 3199	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3199	261,323.11	-	
29	C - 3200	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3200	64,530.06	-	
29	C - 3201	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3201	64,530.06	-	
29	C - 3202	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3202	3,224.82	-	
29	C - 3203	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3203	3,224.84	-	
SUBCUENTA: 000000015 0000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3R				7,547.83	-	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016 0000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE N				846,013.91	-	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 0000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS C				1,229,374.44	-	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 0000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULT				1,149,665.86	-	1,149,665.86
SUBCUENTA: 000000016 0000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PR				1,384,803.62	-	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 0000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CAL				959,562.75	-	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 0000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C				6,606,102.41	-	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 0000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENT				2,012,257.00	-	2,012,257.00
SUBCUENTA: 000000016 0000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA				1,396,918.83	-	1,396,918.83
SUBCUENTA: 000000017 0000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓ				59,718.83	-	59,718.83

SUBCUENTA: 000000018 0000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILAN				981,378.00	-	-	981,378.00
SUBCUENTA: 000000019 0000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBIC				15,367,984.51	-	-	15,367,984.51
SUBCUENTA: 000000019 0000000000005 1882 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA E				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000020 0000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CUL				7,394,000.00	-	-	7,394,000.00
SUBCUENTA: 000000020 0000000000002 1911 001 TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARI				1,174,565.93	-	-	1,174,565.93
SUBCUENTA: 000000021 0000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALON				849,403.13	-	-	849,403.13
SUBCUENTA: 000000021 0000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUND				499,324.30	-	-	499,324.30
SUBCUENTA: 000000022 0000000000012 1922 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C				3,443,847.15	-	3,443,847.15	-
30	D - 1127	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15			-	3,443,847.15	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000013 1882 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALL				3,782,686.11	-	3,782,686.11	-
30	D - 1128	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15			-	3,782,686.11	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000014 1913 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA				1,227,471.53	-	-	1,227,471.53
SUBCUENTA: 000000022 0000000000016 1927 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-16 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICAD				732,639.38	683,600.93	-	1,416,240.31
30	C - 3289	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3289		683,600.93	-	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000019 0340 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-012-16 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA				-	3,171,441.75	-	3,171,441.75
30	C - 3288	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3288		2,866,192.36	-	
30	C - 3783	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3783		305,249.39	-	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000020 1888 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-013-16 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN				-	969,001.97	-	969,001.97
30	C - 3782	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3782		969,001.97	-	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000021 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRANJA M				-	1,519,060.60	-	1,519,060.60
19	C - 3044	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3044		531,671.21	-	
26	C - 3103	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	3103		987,389.39	-	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000022 0285 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LAZARO C				-	3,909,867.24	-	3,909,867.24
27	C - 3109	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3109		1,686,609.40	-	
27	C - 3119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3119		1,149,960.95	-	
27	C - 3122	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	3122		1,073,296.89	-	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000023 1924 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, DR. JORG				-	763,483.58	-	763,483.58
30	C - 3781	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3781		763,483.58	-	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000024 0285 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-010-16 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EX EJIDOS				-	3,218,653.20	-	3,218,653.20
23	C - 3091	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3091		1,379,422.80	-	
30	C - 3525	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3525		1,839,230.40	-	
SUBCUENTA: 000000022 0000000000029 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-023-16 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION				-	728,935.60	-	728,935.60
30	C - 3780	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3780		728,935.60	-	
SUBCUENTA: 000000023 0000000000001 0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAG				6,341,946.06	650,340.20	-	6,992,286.26
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543		650,340.20	-	
SUBCUENTA: 000000023 0000000000002 0403 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAG				5,183,080.40	-	-	5,183,080.40
SUBCUENTA: 000000023 0000000000003 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAG				6,178,449.23	-	-	6,178,449.23
SUBCUENTA: 000000023 0000000000004 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAG				5,930,958.67	4,351,232.06	-	10,282,190.73
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524		1,809,366.63	-	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711		2,541,865.43	-	
SUBCUENTA: 000000023 0000000000005 1926 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-001-16 REHABILITACION DEL DEPORTIVO CARACOLE, UBICA				-	1,949,260.43	-	1,949,260.43
30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761		1,949,260.43	-	

SUBCUENTA: 000000026 0000000000003 1911 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MO				489,810.92	-	-	489,810.92
SUBCUENTA: 000000027 0000000000001 1892 001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-001-16 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODR				-	188,229.53	-	188,229.53
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882		188,229.53	-	
SUBCUENTA: 000000027 0000000000002 1909 001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-004-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA HÉROE				-	55,493.98	-	55,493.98
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048		55,493.98	-	
SUBCUENTA: 000000027 0000000000003 0345 001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-002-16 REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS				48,715.30	473,702.61	-	522,417.91
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523		473,702.61	-	
SUBCUENTA: 000000027 0000000000004 0345 001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-003-16 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA RUBÉN				288,815.21	-	-	288,815.21
SUBCUENTA: 000000027 0000000000007 1930 001 TLAL-DGOP-REMEST-IR-009-16 REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS				86,365.33	857,044.37	-	943,409.70
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111		857,044.37	-	
SUBCUENTA: 000000029 0000000000001 1935 001 TLAL-DGOP-ICULT-IR-002-16 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA LIC. JORGE VERG				-	454,916.68	-	454,916.68
30	C - 3763	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DL CONTRATO, TLAL-DG	3763		454,916.68	-	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			89,082,989.17	2,987,610.58	-	92,070,599.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				105,123.92	-	-	105,123.92
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO				527,500.59	-	-	527,500.59
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS				59,240,006.50	1,794,477.00	-	61,034,483.50
30	C - 3358	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3357		508,950.00	-	
30	C - 3388	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE PLOTTER, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PRODIM, CORRESPOI			149,480.34	-	
30	C - 3444	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A163, CORRESPONDIENT	3444		564,179.92	-	
30	C - 3496	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 151 CAMARAS	3496		82,805.44	-	
30	C - 3559	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2599 EQUIPO	3559		216,295.18	-	
30	C - 3560	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SCANNERS RECIBIDOS EN	3560		78,244.32	-	
30	C - 3567	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A COMPUTADORAS PARA LA D	3567		171,825.00	-	
30	C - 3686	PROVICIÓN CORRESPONDIENTE A DOS MONITORES PARA LA	3686		13,804.00	-	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		8,892.80	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA				428,929.94	-	-	428,929.94
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				28,781,428.22	1,193,133.58	-	29,974,561.80
06	C - 2865	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A MUEBLES QUE SON NECES	2865		12,029.20	-	
08	C - 2928	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 413, CORRESPONDIENT	2928		16,008.00	-	
09	C - 2964	PROVISION DE LA FACTURA 411 POR LA ADQUISICION DE	2964		115,385.20	-	
13	C - 2992	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENT	2992		8,653.60	-	
13	C - 2994	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A62 CORRESPONDIENTE	2994		16,959.20	-	
28	C - 3152	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LITERAS TUBULAR METALI	3152		300,672.00	-	
30	C - 3357	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3357		445,899.78	-	
30	C - 3518	PROVISÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 160 MOBILIA	3518		246,210.00	-	
30	C - 3561	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MODULOS DE INFORMACIO	3561		6,681.60	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			24,635.00	-	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,863,624.75	-	-	1,863,624.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA				587,965.27	-	-	587,965.27
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS				67,853.40	-	-	67,853.40
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				1,207,806.08	-	-	1,207,806.08
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			1,333,228.57	-	-	1,333,228.57
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES				1,333,228.57	-	-	1,333,228.57
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			309,431,550.43	36,212,475.82	-	345,644,026.25

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 VEHICULOS				291,219,655.96	36,212,475.82	-	327,432,131.78
29	C - 3234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8 CA	3234		4,556,448.91	-	
29	C - 3237	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	3237		1,031,696.58	-	
29	C - 3238	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3238		11,287,987.72	-	
29	C - 3239	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3239		8,130,000.01	-	
30	C - 3359	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3357		532,320.29	-	
30	C - 3442	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8113, CORRESPONDIE	3442		499,860.00	-	
30	C - 3562	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS FOLIOS 13	3562		5,962,000.01	-	
30	C - 3563	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 8353 124,	3563		4,212,162.30	-	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS				17,304,273.72	-	-	17,304,273.72
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 BICICLETAS				907,620.75	-	-	907,620.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			6,915,247.51	-	-	6,915,247.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS				6,915,247.51	-	-	6,915,247.51
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			189,254,876.16	26,038,715.57	-	215,293,591.73
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS				159,815.42	39,400.56	-	199,215.98
30	C - 3286	PROVISIÓN PARA LA COMAPRA DE MAÁQUINA TIPO SWEISS	3286		20,608.56	-	
30	C - 3509	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, HIDROLAVADORA 2600 PSI	3509		18,792.00	-	
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				3,146,231.91	-	-	3,146,231.91
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				85,064,249.94	26,676.81	-	85,090,926.75
15	C - 3027	PROVISION DE LA FACTURA D1070, BOMBA SUMERGIBLE,	3027		4,891.72	-	
30	C - 3400	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00149, CORRESPOND	3400		16,892.27	-	
30	C - 3455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE COMPRESORA MANUAL CON 2	3455		4,892.82	-	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO				474,921.14	-	-	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 0000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN				100,409,657.75	25,972,638.20	-	126,382,295.95
02	C - 2830	PROVISION DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS PORTATILES	2830		13,688.00	-	
30	C - 3307	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3307		6,350.19	-	
30	C - 3424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4929, CORRESPONDIE	3424		6,930,000.00	-	
30	C - 3447	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4916. CORRESPONDIE	3447		19,022,600.01	-	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			2,790,069.72	-	-	2,790,069.72
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES				2,639,269.72	-	-	2,639,269.72
SUBCUENTA: 000000003 0000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS				150,800.00	-	-	150,800.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS			225,000.01	-	-	225,000.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO				145,000.01	-	-	145,000.01
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 CRIADEROS				80,000.00	-	-	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES			26,002,872.37	-	-	26,002,872.37
SUBCUENTA: 000000007 0000000000001 0001 000 TEMPLETES				239,540.00	-	-	239,540.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 0001 000 DIVERSOS				25,711,132.37	-	-	25,711,132.37
SUBCUENTA: 000000008 0000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				52,200.00	-	-	52,200.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			14,319,263.19	-	672,954.55	14,992,217.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000001233 0002 000 BODEGAS Y DEPÓSITOS				592,235.31	-	25,749.36	617,984.67
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			-	25,749.36	

SUBCUENTA: 000000001 0000000001233 0005 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			1,337,601.16	-	58,556.75	1,396,157.91
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	58,556.75	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001233 0006 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS			4,355,603.89	-	215,772.06	4,571,375.95
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	215,772.06	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001233 0007 000 MERCADOS			920,231.59	-	46,011.58	966,243.17
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	46,011.58	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001233 0008 000 OTROS EDIFICIOS			7,113,591.24	-	326,864.80	7,440,456.04
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	326,864.80	
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	123,839,022.99	-	5,536,282.46	129,375,305.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000001241 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA			6,044.63	-	262.81	6,307.44
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	262.81	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001241 0003 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO			100,618.77	-	4,395.84	105,014.61
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	4,395.84	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001241 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS			20,725,237.23	-	987,333.44	21,712,570.67
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	987,333.44	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001241 0005 000 EQUIPO DE INGENIERÍA			82,197.52	-	3,574.42	85,771.94
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	3,574.42	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001241 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,468,366.20	-	71,953.57	1,540,319.77
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	71,953.57	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001242 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA			33,807.97	-	1,469.91	35,277.88
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	1,469.91	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001242 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS			19,251.89	-	1,130.89	20,382.78
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	1,130.89	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001242 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			39,997.97	-	3,019.52	43,017.49
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	3,019.52	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001243 0002 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES			254,746.43	-	11,110.24	265,856.67
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	11,110.24	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001244 0002 000 VEHÍCULOS			55,192,736.76	-	2,426,830.47	57,619,567.23
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	2,426,830.47	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001244 0003 000 MOTOCICLETAS			3,316,652.45	-	144,202.28	3,460,854.73
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	144,202.28	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001244 0004 000 BICICLETAS			173,960.69	-	7,563.51	181,524.20
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	7,563.51	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001245 0002 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS			1,323,474.20	-	57,627.06	1,381,101.26
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	57,627.06	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001246 0002 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS			30,600.48	-	1,331.80	31,932.28
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	1,331.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001246 0003 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			550,578.45	-	26,218.60	576,797.05
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	26,218.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001246 0004 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			16,000,524.50	-	708,868.75	16,709,393.25
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		-	708,868.75	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001246 0005 000 EQUIPO HIDRÁULICO			91,026.59	-	3,957.68	94,984.27

30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	-	3,957.68	
SUBCUENTA: 000000001 0000000001246 0006 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN			19,161,649.04	-	836,747.15
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	-	836,747.15	19,998,396.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000001247 0002 000 BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES			505,854.14	-	21,993.91
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	-	21,993.91	527,848.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000001249 0007 000 TEMPLETES			45,911.87	-	1,996.17
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	-	1,996.17	47,908.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000001249 0008 000 DIVERSOS			4,715,785.21	-	214,694.44
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	-	214,694.44	4,930,479.65
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		40,981,693.84	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO			43,125.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION			13,963.84	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.			144,662.16	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL			50,600.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI			66,192.50	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO			17,600.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO			30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL			8,146.60	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR			18,745.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			18,711.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO			3,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			1,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)			35,000,000.06	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			12,540.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			13,427.98	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ			6,588.68	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA			90,000.00	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N			5,443,391.02	-	-
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,457,484.87	5,333,811.39	805,537.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 CASTILLO ORTIZ ERNESTO			62,023.68	62,023.68	-
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	62,023.68	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 CALDERON CALDERON ALFREDO			140,426.90	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0148 000 GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL			15,508.56	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA			6,232.36	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0648 000 ANDRADE GUARDADO JUVENTINO			-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0733 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL			-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0764 000 GUTIERREZ AVILA JOSE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1007 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1439 000 HERRERA GONZALEZ MARCO ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1605 000 FALCON GUTIERREZ DAVID				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1630 000 ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR				16,016.95	16,016.95	-	-
14	E - 2290	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	5287		16,016.95	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN				12,677.64	-	-	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO				6,094.52	-	-	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1923 000 MORALES FLORES EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1980 000 DAMAZO REYES CESAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2122 000 FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2150 000 SALMERON HERNANDEZ AARON				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2252 000 CONDE HERNANDEZ RAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO				25,736.54	-	-	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2334 000 LOPEZ FLORES ALMA RITA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2728 000 FERNANDEZ GONZALEZ LUCIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2925 000 CARDENAS PEÑALOZA FRANCISCO JAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2979 000 FLORES BAUTISTA CIRINO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3051 000 PELCASTRE BUTRON VICENTE				4,073.98	-	-	4,073.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3082 000 CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3083 000 GALVEZ CONTRERAS NATALIE Yael				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3084 000 RAMOS OROBIO JESSICA NAYELI				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3085 000 BECERRIL ROMERO JUAN RAYMUNDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3086 000 ARREDONDO RAMIREZ EVELYN VANESSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3087 000 CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3088 000 GUTIERREZ ZUÑIGA CARLOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3089 000 CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM SULEIDI				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3090 000 HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA				1,216.38	-	-	1,216.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3091 000 ESPINOZA CERVANTES KARLA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3092 000 GONZALEZ GONZALEZ MARIA IRMA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3093 000 MUÑIZ REYES CESAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3094 000 DIAZ SANCHEZ CLAUDIO ARMANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3095 000 LICONA HUERTA MIRIAM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3096 000 CABRERA ROMERO NORMA ADRIANA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3097 000 HERRERA VAZQUEZ ARMANDO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3098 000 ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3099 000 AVILA ESPINOZA LEONARDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3100 000 NIETO CERRILLO LUIS CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3101 000 MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3102 000 PEREZ PEREZ QUINTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3103 000 RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3104 000 INCLAN LEGORRETA LEOBARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3105 000 FERNANDEZ CANALES ANGEL FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3106 000 BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3107 000 ROCHA LOPEZ TOMAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3108 000 SANCHEZ VILCHIS SALVADOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3109 000 MARTINEZ BERMUDEZ GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3110 000 MORALES LEDEZMA MARIA ANGELICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3111 000 GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3112 000 YAÑEZ ALEJOS EDGAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3113 000 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3114 000 GOVEA HUARACHA ADOLFO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3115 000 GUERRERO HERNANDEZ MARISOL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3116 000 MEDRANO BENITEZ JOANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3117 000 ALVAREZ MONTAÑO CELSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3118 000 JIMENEZ CARDENAS TERESA IVONNE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3119 000 VENTURA SANCHEZ MONICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3120 000 GUERRERO MOCTEZUMA ISRAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3121 000 NOGUEZ CORONA DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3122 000 COLIN MEDELLIN JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3123 000 SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3124 000 ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3125 000 RODRIGUEZ MARQUEZ MAGDALENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3126 000 CAMACHO CARMONA GABRIELA MARLENE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3127 000 SANCHEZ LEMUS ROBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3128 000 LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3129 000 GARCIA SOL JORGE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3130 000 CORTES CASTAÑEDA ISMAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3131 000 GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3132 000 COLIN TOVAR MAURICIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3133 000 FLORES CASTAÑEDA GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3134 000 REYES MARTINEZ ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3135 000 REYEZ ESQUIBEL JUANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3136 000 RAMIREZ CRUZ RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3138 000 CORREA CERVANTES ELIZABETH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3139 000 BECERRA CABRERA ROSARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3140 000 JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3141 000 ELIZALDE LOPEZ FIDEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3142 000 LORENZANA MACIAS BRIGIDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3143 000 DORANTES RODRIGUEZ PRISCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3144 000 GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3145 000 DURAN CAMPOS ARMANDO DE JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3146 000 GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3147 000 LICONA DURAN GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3148 000 BARBOSA PALMEÑO DAVID	4,400.00	-	-	4,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3149 000 SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3150 000 HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3151 000 RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3152 000 CEDILLO CARRANZA PERLA YANNIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3153 000 AGUILA RUIZ RAUL EDGAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3154 000 ESPAÑA LAVIN MARIA MARGARITA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3155 000 JIMENEZ MENDOZA ENRIQUE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3156 000 ARIZMENDI LOPEZ EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3157 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3158 000 ISOL OROZCO MIGUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3159 000 GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3160 000 ANDRADE MONDRAGON EULALIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3161 000 VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA	716.06	-	-	716.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3162 000 HERNANDEZ TORRES RICARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3163 000 TORRES MENDEZ ANA BARBARA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3164 000 LOPEZ AVILA GILBERTO JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3165 000 MORENO OROPEZA MARIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3166 000 PEÑA ROJAS FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3167 000 ORTEGA TOVAR JENY	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3168 000 CARMONA PONCE RICARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3169 000 PEDRAZA CISNEROS MIREYA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3170 000 VELASCO ELIZALDE KARELY	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3171 000 VILLALOBOS FUENTES MARIA ELENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3172 000 TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3173 000 HERNANDEZ GOMEZ DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3174 000 GALAN ORTIZ SOTERO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3175 000 LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3176 000 ACOSTA GONZALEZ OMAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3177 000 FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3178 000 GONZALEZ TORRES BLANCA ESTRELLA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3179 000 VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3180 000 RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3181 000 MENA GARRIDO RAUL GABRIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3182 000 REYES RAMIREZ MARIO	671.30	-	-	671.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3183 000 CALLEJAS MONDRAGON JUAN CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3184 000 OROZCO ARELLANO JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3185 000 ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3186 000 PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	111,432.80	-	-	111,432.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3187 000 BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3188 000 AMADOR MARTINEZ JUANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3189 000 HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3190 000 SOLORZANO VENTURA ULISES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3191 000 MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3192 000 ALVAREZ MONROY SALVADOR	876.01	-	-	876.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3193 000 PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3194 000 ROJAS DIAZ JULIO CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3195 000 MARIN SANCHEZ OCTAVIO	1,181.71	-	-	1,181.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3196 000 SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3197 000 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3198 000 GUZMAN HERNANDEZ EDWIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3199 000 REYES RIVERA ARIADNA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3200 000 SANCHEZ GODINEZ MILDRED	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3201 000 CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3202 000 DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3203 000 SERRANO JIMENEZ BRANDOM IVAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3204 000 HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3206 000 CANO HERNANDEZ JORGE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3207 000 MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3208 000 SERVIN PARRA JOSE JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3209 000 LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3210 000 CORPUS ORDUÑA DULCE CRISTAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3211 000 AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3212 000 HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	14,768.06	-	-	14,768.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3213 000 FLORES SANCHEZ CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3214 000 MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3215 000 HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3216 000 RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3217 000 CRUZ JIMENEZ MAURICIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3218 000 CASTRO GONZALEZ FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3219 000 VEGA BLANCARTE MARIAMNEE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3220 000 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3221 000 ORTEGA CABALLERO RAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3222 000 JUNCOS CONTRERAS ALVARO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3223 000 SANCHEZ ARREDONDO HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3224 000 SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3225 000 ALCANTAR BECERRIL JESSICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3226 000 CRUZ MEDINA DULCE MARIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3227 000 SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3228 000 CENTENO RANGEL DAVID	3,941.18	-	-	3,941.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3229 000 LEON VACA JUAN ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3230 000 DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3231 000 JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3232 000 DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3233 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3234 000 PLATA VAZQUEZ ELIZABETH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3235 000 VARELA GAONA ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3236 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3237 000 ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3238 000 MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3239 000 MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3240 000 MEDINA GARCIA CESAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3241 000 TORRES CARRIOLA MIREYA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3242 000 OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3243 000 MARTINEZ NAVARRO LUIS ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3244 000 ROA ELICEA CARLOS ROBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3245 000 ARIAS PARRA ISRAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3246 000 RAMIREZ GOMEZ ARMANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3247 000 VEGA FRANCO CARLOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3248 000 GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI				7,839.53	7,839.53	-	-
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINQUITO POR RETIRO	5199		7,839.53	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3249 000 FUENTES MENDOZA HECTOR MAURICIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3250 000 ASBELL ALVAREZ DAVID				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3251 000 MALDONADO CECENA IXTLIXOCHITL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3252 000 MONTAÑO SALGADO JORGE ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3253 000 LEYVA ZAPIEN RUBEN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3254 000 DELGADO MARTINEZ ALFREDO IGNACIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3255 000 JIMENEZ AVILA IVAR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3256 000 CRUZ GUTIERREZ FELIX				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3257 000 GARCIA GALICIA YADIRA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3258 000 AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3259 000 PAREDES CHIO GIOVANI				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3260 000 ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3261 000 LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3262 000 RANGEL SOLANO JUAN JESUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3263 000 PIÑA HERRERA ELVIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3264 000 IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3265 000 ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3266 000 MORALES GUERRERO ALAN SERGIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3267 000 RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3268 000 CANALES MARTINEZ FELIPE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3269 000 PEREZ URBANO JHOSET LINDA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3270 000 ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3271 000 ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3272 000 CUETO BIELMA ESTHER				16,712.23	-	-	16,712.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3273 000 LAGUNA PEREZ ALFREDO				39,762.06	-	-	39,762.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3274 000 MENESES MENDEZ MIGUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3275 000 MORALES SALAZAR DIEGO				1,373.17	-	-	1,373.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3276 000 SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3277 000 RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3278 000 GONZALEZ HERRERA EPIFANIO				919,820.32	919,820.32	-	-
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352		919,820.32	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3279 000 LONGINOS MEMBRILLO RAUL				388,425.27	388,425.27	-	-
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349		388,425.27	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3280 000 BELTRAN J. JESUS				448,774.53	448,774.53	-	-
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		448,774.53	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3281 000 ROMERO MATA EFREN LORENZO				524,051.77	524,051.77	-	-
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		524,051.77	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3282 000 ROMERO SAAVEDRA ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3283 000 HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR				8,329.92	-	-	8,329.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3284 000 ROSALES CARMONA ANNEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3285 000 GARCIA LOPEZ ANAYOLOTZIN				6,832.48	-	-	6,832.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3286 000 HERNANDEZ BOBADILLA FERNANDO				14,909.73	-	-	14,909.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3287 000 GARCIA MONROY ABRAHAM ULISES				2,016.65	-	-	2,016.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3288 000 AVILA NUÑEZ CUAUHTEMOC GASPAR				32,769.98	-	-	32,769.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3289 000 JIMENEZ GARCIA IVONNE				12,669.20	-	-	12,669.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3290 000 QUIÑONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI				5,733.86	-	-	5,733.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3291 000 MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3292 000 POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO				14,012.79	14,012.79	-	-
16	E - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5292		-	-	
16	E - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5336		14,012.79	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3293 000 MARIN VILLANUEVA JOSE LUIS				1,134.56	-	-	1,134.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3294 000 HERNANDEZ CASILLAS RUBEN				12,642.99	-	-	12,642.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3295 000 GOMEZ MARIA DEL ROCIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3296 000 ORTEGA RUIZ ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3297 000 SALMERON MONTOYA ERICK				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3298 000 SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3299 000 HERNANDEZ CRUZ ADOLFO EDUARDO				11,670.24	-	-	11,670.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3300 000 SAINT MARTIN FREDELYN				71,671.94	-	-	71,671.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3301 000 HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO				31,457.09	-	-	31,457.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3302 000 ALEXANDRES MACHAEN ERNESTO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3303 000 HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE				25,569.20	-	-	25,569.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3304 000 NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3305 000 JARAMILLO AVILA GUSTAVO				5,133.70	-	-	5,133.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3306 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER				195,617.20	195,617.20	-	-
23	E - 2383	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5380		195,617.20	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3307 000 RAYA LARA MARIA ROSARIO				7,116.25	-	-	7,116.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3308 000 GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3309 000 PAREDES ENRIQUEZ JOEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3310 000 LEON FLORES RUBEN				16,016.95	16,016.95	-	-
22	E - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5354		16,016.95	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3311 000 CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3312 000 SERNA MORALES ERNESTO				15,009.25	15,009.25	-	-
23	E - 2371	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5368		15,009.25	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3313 000 GREGORIO MOHEDANO LEONARDO				3,604.92	-	-	3,604.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3315 000 BARAJAS VAZQUEZ RAMON				464,944.06	464,944.06	-	-
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350		464,944.06	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3316 000 CALLES CHAVEZ JESUS				10,605.71	-	-	10,605.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3317 000 ESTRELLA VELAZQUEZ ROGELIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3318 000 GRANADOS HURTADO MARIO ALBERTO				3,260.34	-	-	3,260.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3319 000 MAURICIO MEDINA ISMAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3320 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE				27,092.65	-	-	27,092.65
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388		-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3321 000 JURADO CID ALEJANDRA BERENICE				5,149.76	5,149.76	-	-
16	E - 2297	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5294		5,149.76	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3322 000 CID FABILA PATRICIA				5,149.76	5,149.76	-	-
16	E - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5293		5,149.76	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3323 000 SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA				3,202.09	3,202.09	-	-
16	E - 2298	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5295		3,202.09	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3324 000 RODRIGUEZ MAGOS LUIS JAVIER				40,243.13	-	-	40,243.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3325 000 GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3326 000 GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO				66,634.13	66,634.13	-	-
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198		-	-	
01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204		66,634.13	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3327 000 ROJAS SAN ROMAN MARIA AMELIA				20,002.21	20,002.21	-	-
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270		20,002.21	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3328 000 DOMINGUEZ CARDENAS FRANCISCO				41,370.58	-	-	41,370.58
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3329 000 CEDILLO HERNANDEZ FAUSTO				17,248.47	17,248.47	-	-
22	E - 2368	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	5365		17,248.47	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3330 000 BETANCOURT RODRIGUEZ FRANCISCO JESUS				9,374.60	-	-	9,374.60

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3331 000 MORAN BARRIENTOS CARLOS ALEC				2,984.91	-	-	2,984.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3332 000 RIVERA MENDOZA JOSE RODOLFO				11,528.25	-	-	11,528.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3333 000 MARTINEZ RAMIREZ JESUS ALEJANDRO				2,021.30	-	-	2,021.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3334 000 VELEZ RODRIGUEZ GERARDO				9,372.60	-	-	9,372.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3335 000 LOPEZ SANTANA ERICK MOISES				20,873.55	-	-	20,873.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3336 000 GONZALEZ HERNANDEZ JULIO ARMANDO				3,756.53	-	-	3,756.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3337 000 COLIN HERNANDEZ EDWIN GALILEO				6,667.44	-	-	6,667.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3338 000 HERNANDEZ MAGDALENO MONICA DANIELA				49,836.69	-	-	49,836.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3339 000 LOPEZ CORTES LAURA LEILANI				2,692.60	-	-	2,692.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3340 000 ULLOA HURTADO MIGUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3341 000 VELAZQUEZ JIMENEZ JUAN CARLOS				8,752.90	-	-	8,752.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3342 000 GARCIA OLMOS IVAN ALEJANDRO				24,411.06	-	-	24,411.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3343 000 ALVAREZ PALACIOS LETICIA				6,212.51	-	-	6,212.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3344 000 GONZALEZ ESPINDOLA KARLA BERENICE				8,935.84	8,935.84	-	-
22	E - 2359	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5356		8,935.84	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3345 000 MENDOZA RAMOS DAVID				101,873.92	-	-	101,873.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3346 000 MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3347 000 YZQUIERDO CARRILLO LUVIA				5,790.00	-	-	5,790.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3348 000 MATEOS BECERRIL JULIO				30,929.60	30,929.60	-	-
05	E - 2258	PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, DEL C	5255		30,929.60	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3349 000 VILLA MENDOZA PABLO				237,990.59	237,990.59	-	-
23	E - 2384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5381		237,990.59	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3350 000 CARREON PADRON ROSARIO				-	-	6,687.23	6,687.23
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904		-	6,687.23	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3351 000 VELASCO DURAN VICENTE				4,986.87	-	-	4,986.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3352 000 ESPINOSA CEBALLOS MANUEL				112,608.37	112,608.37	-	-
23	E - 2382	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5379		112,608.37	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3353 000 HERNANDEZ TORRES CLEMENTE				9,759.52	9,759.52	-	-
01	E - 2203	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5200		9,759.52	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3354 000 LEDESMA TOBON FIDEL				15,986.98	-	-	15,986.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3355 000 RODRIGUEZ TORRES YOALLI MATZIN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3356 000 ZEA RAMIREZ ADRIANA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3357 000 AQUINO MARTINEZ VICTOR				-	-	75,822.16	75,822.16
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871		-	75,822.16	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3358 000 ALEGRIA LECONA HECTOR ADRIAN				30,988.55	30,988.55	-	-
05	E - 2260	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5257		30,988.55	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3359 000 VAZQUEZ PERALTA CHRISTIAN IVAN				-	-	13,867.83	13,867.83
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840		-	13,867.83	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3360 000 GONZALEZ ENRIQUE				1,017,266.08	1,017,266.08	-	-
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		1,017,266.08	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3361 000 HERNANDEZ VILLEGAS JUAN CARLOS				-	-	24,118.77	24,118.77
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855		-	24,118.77	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3362 000 MEDINA GARCIA EDGAR ORLANDO				-	-	11,155.72	11,155.72
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955		-	11,155.72	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3363 000 MOLINA OLVERA YESENIA ABIGAIL				10,000.00	10,000.00	-	-
05	E - 2256	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5253		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3364 000 RIVERA MARTINEZ LESLY JAZMIN				10,903.28	10,903.28	-	-
05	E - 2255	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5252		10,903.28	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3365 000 ORDOÑEZ VILLANUEVA DAVID				-	10,000.00	10,000.00	-
02	C - 2832	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2832		-	10,000.00	
06	E - 2263	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5260		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3366 000 AYALA AGUIRRE LAURA				6,400.97	-	-	6,400.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3367 000 PONCE ZAMORA ELOY				-	-	26,646.54	26,646.54
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		-	26,646.54	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3368 000 VIZCARRA GUTIERREZ ALMA NELLY				-	59,973.56	59,973.56	-
06	C - 2850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	2850		-	59,973.56	
07	E - 2269	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	5266		59,973.56	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3369 000 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO				-	202,181.91	202,181.91	-
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		-	202,181.91	
23	E - 2386	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5383		-	-	
23	E - 2387	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5384		202,181.91	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3370 000 HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO				-	111,265.06	111,265.06	-
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039		-	111,265.06	
23	E - 2385	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5382		111,265.06	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3371 000 FERNANDEZ CABALLERO JOSE				-	27,305.29	27,305.29	-
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067		-	27,305.29	
23	E - 2378	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	5375		27,305.29	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 3375 000 TREJO ORRADRE LEON SERGIO				-	-	68,635.77	68,635.77
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751		-	68,635.77	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA				1,917.23	-	-	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4273 000 ORNELAS LOPEZ VICENTE				1,310.87	-	-	1,310.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4376 000 LOPEZ CHEQUER JUAN PABLO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA				-	15,000.00	15,000.00	-
06	C - 2870	PROVISIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.	2870		-	15,000.00	
19	E - 2348	PROVISIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.	5345		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4542 000 EVANGELISTA DIAZ JORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4554 000 REYES SANTOYO AGUSTIN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 4571 000 HERRERA GARCIA GENARO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5092 000 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5115 000 PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5154 000 GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5249 000 SEGURA JIMENEZ NOE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5312 000 LOPEZ SALAZAR ROBERTO MANUEL				45,113.51	-	-	45,113.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5441 000 SANCHEZ CUELLAR RODOLFO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO				14,319.07	-	-	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5607 000 SOTELO ROBLEDO FRANCISCO ISRAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5778 000 PEREZ RAMIREZ JAIME				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE				36,014.50	-	-	36,014.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA				3,192.57	-	-	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 5954 000 MELCHOR VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6030 000 POMPA CABRERA LUCIA VANESSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA				18,027.85	-	-	18,027.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO				76,995.24	-	-	76,995.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6080 000 ALDAMA NAVARRETE MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA				556.02	-	-	556.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6133 000 MARTINEZ ALDANA JESUS MANUEL				-	-	9,189.22	9,189.22
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856	-	-	9,189.22	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6240 000 LIRA DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO				35,373.56	-	-	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC				50,515.84	-	-	50,515.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6756 000 GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN				8,839.24	8,839.24	-	-
22	E - 2362	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5359		8,839.24	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM				9,299.30	-	-	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6778 000 DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO				2,128.23	-	-	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6815 000 ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6830 000 GAMBOA ANGELES VERONICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6867 000 RODRIGUEZ DEL ANGEL REMI AXEL				-	-	6,622.19	6,622.19
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854		-	6,622.19	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN				89,271.01	-	-	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO				9,387.34	-	-	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6974 000 NARVAEZ ARREDONDO MARIA MAGDALENA				8,102.99	-	-	8,102.99

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6988 000 YARZABAL BURELA ELIZABETH				3,447.46	-	-	3,447.46
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6991 000 HERNANDEZ LOPEZ DAYANA				2,527.08	-	-	2,527.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 6996 000 PLASCENCIA ROMO ANSELMO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7022 000 GARCIA DOMINGUEZ JESUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7035 000 RODRIGUEZ PARDO ALMA ESTELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7044 000 MOLINA LOPEZ JOSE RAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7116 000 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7122 000 JUAREZ PLATA GUSTAVO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7137 000 URIBE HUERTA CESAR				671.30	-	-	671.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7146 000 AYALA SOSA MIGUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA				9,687.67	-	-	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY				2,110.86	-	-	2,110.86
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7404 000 OROZCO HERNANDEZ IGNACIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7441 000 GONZALEZ VERA JOSE LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7510 000 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO				33,827.23	-	-	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7546 000 ROJANO MONROY VANESY				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7556 000 MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL				299.92	-	-	299.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO				380.39	-	-	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7679 000 RENTERIA RAMIREZ JOSE EDUARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7745 000 ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO				5,453.11	-	-	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM				1,798.60	-	-	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS				267.62	-	-	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7817 000 MARTINEZ GALLEGOS LAURA ELENA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL				10,783.76	-	-	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS				540.95	-	-	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7991 000 CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA				592.44	-	-	592.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8043 000 CAMPOS ROCHA JORGE				-	137,065.77	137,065.77	-
06	C - 2848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	2848	-	-	137,065.77	-
07	E - 2271	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	5268	137,065.77	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8057 000 ARREDONDO MARTINEZ MARIA CARMEN				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8098 000 NIÑO PRIEGO BRUNO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8135 000 GALETTO CASTELAN MIGUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA	9,756.94	-	-	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	184,657.26	-	-	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	1,168.77	-	-	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8231 000 VEGA VELAZQUEZ VICTOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	-	-	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	-	-	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	-	-	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE	916,629.35	-	-	916,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	-	-	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	-	-	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	-	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	-	-	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	-	-	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	-	-	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	-	-	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	-	-	1,252.72
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8439 000 MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	-	-	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	-	-	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8459 000 CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	-	-	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31	-	-	1,309.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	-	-	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8506 000 BERNAL MUÑOZ EDGAR ULISES	6,303.11	-	-	6,303.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8516 000 RODRIGUEZ DIAZ LIZBETH	10,611.53	-	-	10,611.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	-	-	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	-	-	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	-	-	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8563 000 SOTO GOMEZ ERIKA LILIANA	4,817.41	-	-	4,817.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8577 000 RUIZ REYES MA GLORIA	7,188.71	7,188.71	-	-

22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361	7,188.71	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY				1,180.53	-	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO				1,938.53	-	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8605 000 PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA				3,909.00	-	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO				6,725.19	-	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8631 000 ZULETA NAVA ARTURO PLINIO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8685 000 VASQUEZ MORALES JULIETA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO				1,736.66	-	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA				8,268.91	-	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO				2,780.24	-	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH				7,618.82	-	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO				1,868.07	-	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY				1,451.13	-	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR				1,451.13	-	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8849 000 FRANCO HERNANDEZ FERNANDO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8865 000 CALDERON MAYO JORGE ALONSO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR				1,120.68	-	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL				1,764.99	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA				7,834.06	-	7,834.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL				2,407.80	-	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN				18,999.84	-	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL				8,296.40	-	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL				1,764.99	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL				1,764.99	-	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO				100,179.70	-	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN				2,707.00	-	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL				2,383.03	-	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR				17,683.32	-	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO				3,412.36	-	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO				2,007.52	-	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO				2,766.73	-	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL				4,207.31	-	4,207.31

SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	-	-	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	-	-	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	-	-	299.41
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	-	-	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3,027.91	-	-	3,027.91
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20,285.22	-	-	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60	-	-	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7,812.60	-	-	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9366 000 NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	70,000.00	70,000.00	-	-
05 E - 2257 PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN 5254		70,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	25,501.06	-	-	25,501.06
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9405 000 DORANTES SALCEDO PEDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	6,753.49	-	-	6,753.49
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL	756,779.39	-	-	756,779.39
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	29,604.23	-	-	29,604.23
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	-	-	500.97
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65,007.41	-	-	65,007.41
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2,406.91	-	-	2,406.91
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9472 000 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	5,088.16	-	-	5,088.16
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9477 000 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	4,503.07	-	-	4,503.07
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9524 000 VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	7,945.43	-	-	7,945.43
SUBCUENTA: 000000001 00000000000001 9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO	851.85	-	-	851.85

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9532 000 RAMIREZ CUELLAR MARINA	5,543.60	-	-	5,543.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9533 000 CELSO EZEQUIEL BERNARDO	1,923.05	-	-	1,923.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9534 000 ROJAS GARCIA GABRIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	8,307.02	-	-	8,307.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	14,319.07	-	-	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	14,319.07	-	-	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	60,317.00	-	-	60,317.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA	9,031.60	-	-	9,031.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	527.07	-	-	527.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA	3,125.35	-	-	3,125.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	3,162.54	-	-	3,162.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO	10,899.62	-	-	10,899.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9617 000 HATADI REYES ISUKI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	671.30	671.30	-	-
08 E - 2275 PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L 5272		671.30	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9645 000 GASCA JAIME REYNALDO	199,611.51	-	-	199,611.51

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	6,845.02	-	-	6,845.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO	574.02	-	-	574.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED	17,176.76	-	-	17,176.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	50,129.66	-	-	50,129.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	33,787.75	-	-	33,787.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL	185,000.00	-	-	185,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	25,000.00	25,000.00	-	-
05 E - 2259 PAGO CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO POR	5256	25,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	27,000.00	-	-	27,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	285,884.70	-	-	285,884.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	6,704.59	-	-	6,704.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9700 000 TORRES QUIJADA YANET	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO	9,455.75	-	-	9,455.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN	8,265.44	-	-	8,265.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9714 000 VACA ORTA ERNESTO	6,570.38	-	-	6,570.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR	709,296.78	-	-	709,296.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	153,396.57	-	-	153,396.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	9,418.12	-	-	9,418.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9735 000 RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9736 000 LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	1,157.12	-	-	1,157.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9737 000 ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9744 000 ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	7,709.33	-	-	7,709.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9746 000 GARCIA VIDAL ARELY	12,111.56	-	-	12,111.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	13,367.00	-	-	13,367.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9767 000 ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	3,929.33	-	-	3,929.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9768 000 CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9771 000 CASTILLO TAPIA GENARO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9773 000 FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9779 000 BELTRAN MOLINA ERNALDO	13,215.87	-	-	13,215.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9780 000 CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9781 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9782 000 LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9785 000 MORALES AYALA PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9786 000 ALVAREZ MORALES ALDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9787 000 AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9789 000 AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9790 000 ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9791 000 RANGEL CRUZ MAGDALENO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9792 000 LORENZANA RAMON JULIO CESAR	129,500.00	-	-	129,500.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9793 000 GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9794 000 MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	28,606.32	-	-	28,606.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9795 000 LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9796 000 MORENO MEJIA ISAIAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9797 000 PEREZ GOMEZ ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9798 000 COCA CORONA JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9799 000 HURTADO ALVAREZ DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9800 000 JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	2,935.24	-	-	2,935.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9801 000 JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	5,443.67	-	-	5,443.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9802 000 JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	3,728.11	-	-	3,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9803 000 SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9804 000 HERNANDEZ GARCIA YUSET	3,667.07	-	-	3,667.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9806 000 MARTIN FRANCO LIBORIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9811 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	162,228.16	-	-	162,228.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9812 000 GARCIA LOPEZ ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9813 000 LUNA HUERTA SERGIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9814 000 CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9817 000 SALAZAR ORTIZ OLIVIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9821 000 HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9822 000 VALADEZ GUERRERO JUANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9823 000 MATOS OLMOS MONICA EMMA	29,979.18	-	-	29,979.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9824 000 SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9825 000 CRUZ PUENTE ALFREDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9826 000 RIVERA SANCHEZ NOMELI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9827 000 SAN VICENTE FLORES GERARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9828 000 YBIETA OSORNIO MARLEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9829 000 ROCHA ROMERO HUGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9830 000 OCHOA MENCHACA GERARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9831 000 VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9834 000 RUEDA ANDRES ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9835 000 PILLADO GONZALEZ JOEL	25,345.17	-	-	25,345.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9836 000 CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9837 000 BERNAL OLVERA EMMA KARINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9838 000 ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	23,400.10	-	-	23,400.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9839 000 RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9841 000 SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9842 000 SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	5,826.77	-	-	5,826.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9843 000 LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9844 000 YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	6,669.12	-	-	6,669.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9845 000 MARQUEZ MEJIA ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9846 000 RUBALCAVA QUIROGA REBECA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9847 000 ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9848 000 GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9849 000 ZEPEDA FLORES JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9850 000 LOPEZ LUNA NICOLAS	6,181.07	-	-	6,181.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9851 000 MARTINEZ MONTOYA HECTOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9852 000 CASTELAN FLORES ADRIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9854 000 MONTIEL RAMOS ISMAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9855 000 MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9856 000 SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9857 000 CRUZ ALCALA ALVARO	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9858 000 NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	124,423.70	-	-	124,423.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9859 000 SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9860 000 GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9861 000 CERRILLOS JASSO JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9862 000 YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9863 000 RUIZ RUIZ ANGELICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9864 000 VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9865 000 RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9866 000 DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	29,979.18	-	-	29,979.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9867 000 SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9868 000 VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9869 000 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	10,828.87	-	-	10,828.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9870 000 REYES FRANCO CRISTOBAL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9871 000 JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9872 000 SOTO GUTIERREZ OMAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9873 000 DIAZ YAÑEZ JESSICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9874 000 GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9875 000 PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9876 000 PIÑA GONZALEZ ENOC	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9877 000 REYES GARCIA CARLOS ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9879 000 GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9880 000 CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9881 000 ROA MEDINA JOSE ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9882 000 ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9883 000 RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9884 000 SERVIN BLANCO FELIPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9885 000 CRUZ AVALOS RAQUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9886 000 OLMOS MERCADO VENANCIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9887 000 CRUZ CARRION MIGUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9888 000 RINCON AGUILAR ADRIANA ISABEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9889 000 GARCIA DOMINGUEZ ANDRES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9890 000 ALVAREZ DELGADILLO LUCIA ISABEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9891 000 OLVERA GUERRERO ANTONIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9892 000 PEREZ ARMENTA BENJAMIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9893 000 TATENGO RANGEL JORGE	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9894 000 MARTINEZ HERNANDEZ FELIX	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9895 000 FRANCO HERNANDEZ MELITON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9896 000 MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	145,645.23	-	-	145,645.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9897 000 YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9898 000 GONZALEZ AGUIRRE ALEJANDRO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9899 000 SANTAMARIA SANCHEZ ABEDNEGO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9900 000 SANTIAGO REYES ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9901 000 HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9902 000 DELGADO LEAL RUBEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9903 000 MEDINA VALLEJO JUAN CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9904 000 ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9905 000 ESPINO HERNANDEZ EMMA AMELIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9906 000 FRAGOSO RIVERO JUAN DE DIOS GERARDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9907 000 MARTINEZ MORALES ROSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9908 000 NERI GARCIA BENITO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9909 000 PEREZ GASCA SANDRA VIOLETA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9910 000 MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9911 000 OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9912 000 PATIÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9913 000 OSORIO TREJO FELIX	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9914 000 POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9915 000 AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9916 000 NAVA RUIZ ADRIAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9918 000 REYES HERNANDEZ JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9919 000 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9920 000 NAVA ISLAS JOSE MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9921 000 TREJO MOLINA ABRAHAM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9922 000 TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9923 000 HUIPIO BENITEZ GABRIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9924 000 CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9925 000 RANGEL ZAMUDIO NORMA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9926 000 FALCON GUTIERREZ LORENA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9927 000 SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9928 000 CEJA OCHOA COSME	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9929 000 LUGO PANTOJA JOSE FELIX	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9930 000 TREJO MOLINA GUADALUPE DINORAH	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9931 000 ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9932 000 ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9933 000 ELGUERA VAZQUEZ JESUS EMMANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9934 000 MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9935 000 MARTINEZ NORIEGA JOSE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9936 000 SERRANO ZUÑIGA JAZMIN ASTRID	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9937 000 MAGDALENO MENDOZA TANIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9938 000 ESPINDOLA SOTO JUAN CARLOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9939 000 MARTINEZ RIOS JOSE ANGEL SALATIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9940 000 NAVARRO ORTIZ FRANCISCO RAMON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9941 000 PERALES MARTIN ERIKA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9942 000 HERNANDEZ BOCANEGRA EFREN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9943 000 MAYA ORTIZ ELSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9944 000 FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	1,616.30	-	-	1,616.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9945 000 MALDONADO GARCIA LUIS ENRIQUE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9946 000 GONZALEZ MORA MARIA DEL PILAR	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9947 000 MENDOZA HERNANDEZ DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9948 000 CAMACHO MEDINA ZAIDA JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9949 000 MARTIN DEL CAMPO PEREZ ADRIANA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9950 000 GRANADOS GONZALEZ FLORA MELISSA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9951 000 RAZO FLORES ALFREDO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9952 000 GARCIA SANCHEZ MIRIAM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9953 000 TORRES VALADEZ DANIEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9954 000 FRAGOSO HERNANDEZ ZENAIDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9955 000 AYALA ROA EDGAR ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9956 000 CASTILLO SANCHEZ ALMA BELEN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9957 000 SANTILLAN CUELLAR JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9958 000 DEGOLLADO RESENDIZ LANDI	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9959 000 PEREZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9960 000 VASQUEZ MORALES HILDA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9961 000 VEGA DIAZ CLAUDIA INES	6,400.97	-	-	6,400.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9962 000 DURON SILVA MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9963 000 ROSALES GARCIA VICTOR ALEJANDRO	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9964 000 VAZQUEZ PARRA MATIAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9965 000 MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9966 000 BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9967 000 BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9968 000 ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9969 000 BERNARDO AVILA GABRIELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9970 000 ESPINOZA ACEVEDO CARMINA IVONNE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9971 000 RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9972 000 SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9973 000 MONTESINOS SANCHEZ ELIAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9974 000 VALDEZ RAMIREZ GENARO	397.83	-	-	397.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9975 000 LUGO GALICIA PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9976 000 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9977 000 DUARTE LOPERENA DONACIANO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9978 000 MONDRAGON RIVERA DAFNE PATRICIA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9979 000 ISLAS ACOSTA JAVIER	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9980 000 HERNANDEZ TORRES JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9981 000 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9982 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS ASUNCION	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9983 000 MARTINEZ MAYORGA JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9984 000 RUIZ SALDIVAR ELIAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9985 000 TORRES OLGUIN FERNANDO MIGUEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9986 000 FLORES LIRA VALENTIN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9988 000 HERNANDEZ NIETO JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9989 000 DAVILA OLVERA NICOLAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9990 000 GOMEZ MARTINEZ ARTURO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9991 000 LIRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9992 000 SOTO CLAVELLINA SAIDA ABISAHAY	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9993 000 LOPEZ RIVAS MOISES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9994 000 OLIVO CANTERO PERFECTO RAMON	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9995 000 GONZALEZ DIAZ GREGORIO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9996 000 GOMEZ CASTILLO JUAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9997 000 BUSTAMANTE OLGUIN RAFAEL IVAN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9998 000 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO	-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 9999 000 MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0001 000 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0862 000				-	-	-	-
23	D - 440	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	440	-	-	-	-
23	D - 442	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	442	-	-	-	-
23	D - 444	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	444	-	-	-	-
23	D - 448	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	448	-	-	-	-
23	D - 450	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	450	-	-	-	-
23	D - 452	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO "AGU	452	-	-	-	-
23	D - 454	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	454	-	-	-	-
23	D - 456	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	456	-	-	-	-
23	D - 458	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	458	-	-	-	-
23	D - 460	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	460	-	-	-	-
23	D - 462	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	462	-	-	-	-
23	D - 464	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	464	-	-	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			164,667,506.21	96,202,295.12	164,250,144.65	232,715,355.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 GRUPO AUTOCAM S.A DE C.V				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 BAOR S.A				409,804.80	460,844.80	51,040.00	-
07	C - 2900	PROVISIÓN DE LA S FACTURAS NÚMERO A1299 Y A1300 CO	2900	-	-	51,040.00	-
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570	460,844.80	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO				119,562.22	-	-	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0080 000 CASTILLO PINEDA ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0089 000 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.				1,243,194.51	-	4,891.72	1,248,086.23
15	C - 3027	PROVISION DE LA FACTURA D1070, BOMBA SUMERGIBLE,	3027	-	-	4,891.72	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.				16,482.44	-	-	16,482.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V				17,077.78	-	-	17,077.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.				266,971.60	-	9,312.00	276,283.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	533.20	-
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	533.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,592.90	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	3,652.70	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.				281,865.00	-	-	281,865.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL				3,194,159.92	-	3,026,639.18	6,220,799.10
06	C - 2865	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A MUEBLES QUE SON NECES	2865	-	-	12,029.20	-
06	C - 2872	PROVISIÓN PAEA EL ALQUILER DE CARPA PARA GIRAS Y E	2872	-	-	15,776.00	-
06	C - 2876	PROVISIÓN DE ETIQUETAS PARA CDS PARA EL CONGRESO N	2876	-	-	324.80	-
06	C - 2877	PROVISIÓN POR COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA	2877	-	-	777.20	-
07	C - 2901	PROVISION DE PAQUETES DE CDS, PARA EL CONGRESO N	2901	-	-	2,830.40	-
14	C - 3013	PROVISIÓN DE LÑA FACTURA NÚMERO A193 CORRESPONDIE	3013	-	-	642.85	-
16	C - 3030	PROVISIÓN DE LA FACTURA A 157, FABRICACION DE	3030	-	-	7,864.80	-
16	C - 3041	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A158, CORRESPOND	3041	-	-	1,856.00	-
30	C - 3290	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3290	-	-	95,700.00	-
30	C - 3307	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3307	-	-	6,350.19	-
30	C - 3356	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3356	-	-	26,285.60	-
30	C - 3357	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3357	-	-	445,899.78	-
30	C - 3358	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	3358	-	-	508,950.00	-
30	C - 3388	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE PLOTTER, PROGRAMA	3388	-	-	149,480.34	-

30	C - 3444	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A163, CORRESPONDIENTE	3444	-	564,179.92	
30	C - 3567	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A COMPUTADORAS PARA LA D	3567	-	171,825.00	
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588	-	149,251.98	
30	C - 3591	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA EL USO D	3591	-	1,983.60	
30	C - 3595	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA LA TESO	3595	-	180,310.40	
30	C - 3611	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, CD Y DVD GRAB	3611	-	6,496.00	
30	C - 3622	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A 150, CORRESPOND	3622	-	539,209.76	
30	C - 3638	PROVISION DE LA FACTURA A 155, MATERIAL Y UTILES	3638	-	124,811.36	
30	C - 3686	PROVICIÓN CORRESPONDIENTE A DOS MONITORES PARA LA	3686	-	13,804.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				135,102.32	26,475.00	- 108,627.32
06	D - 63	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 26 DEL 06/12/2016			26,475.00	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0212 000 MORALES ORTIZ MARTHA LAURA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0237 000 QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V				-	-	327,704.49 327,704.49
12	C - 2977	PROVISION CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELE	2977	-	213,331.69	
30	C - 3673	PROVISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3673	-	67,907.50	
30	C - 3675	PROVISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3675	-	46,465.30	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V				25,597.72	5,177,904.14	7,864,533.04 2,712,226.62
07	C - 2922	PROVISION DE GUANTES DE LATEX DE USO INDUSTRIAL EX	2922	-	11,310.00	
09	C - 2960	PROVISIÓN POR ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIREC	2960	-	154,994.56	
30	C - 3285	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3285	-	94,458.80	
30	C - 3286	PROVISIÓN PARA LA COMAPRA DE MAÁQUINA TIPO SWEISS	3286	-	20,608.56	
30	C - 3292	NÚMERO DE FACTURA 181 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3292	-	845,820.96	
30	C - 3294	NÚMERO DE FACTURA 187 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3294	-	804,210.60	
30	C - 3295	NÚMERO DE FACTURA 179 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3295	-	176,182.89	
30	C - 3296	NÚMERO DE FACTURA 186 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3296	-	3,387.20	
30	C - 3297	NÚMERO DE FACTURA 184 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3297	-	14,384.00	
30	C - 3298	NÚMERO DE FACTURA 183 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3298	-	109,504.00	
30	C - 3299	NÚMERO DE FACTURA 177 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3299	-	13,920.00	
30	C - 3300	NÚMERO DE FACTURA 182. MATERIAL NECESARIO PARA E	3300	-	27,492.00	
30	C - 3301	NÚMERO DE FACTURA 180. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3301	-	71,432.80	
30	C - 3302	NÚMERO DE FACTURA 178. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3302	-	42,740.20	
30	C - 3303	NÚMERO DE FACTURA 185 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3303	-	3,074.00	
30	C - 3336	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 148, CORRESPONDIENT	3336	-	1,079.96	
30	C - 3338	PROVISION DE LA FACTURA 143, CORRESPONDIENTE A MAT	3338	-	4,393.15	
30	C - 3361	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3361	-	1,118,999.01	
30	C - 3362	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3362	-	25,258.80	
30	C - 3363	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3363	-	63,339.04	
30	C - 3364	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3364	-	15,983.72	
30	C - 3365	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3365	-	6,389.49	
30	C - 3366	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3366	-	61,239.21	
30	C - 3368	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3368	-	15,983.72	
30	C - 3370	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3370	-	447,661.21	
30	C - 3371	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3371	-	1,118,999.01	
30	C - 3389	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00145, CORRESPOND	3389	-	835.20	
30	C - 3392	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00150, CORRESPOND	3392	-	1,716.80	
30	C - 3397	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00144, CORRESPOND	3397	-	6,960.00	
30	C - 3399	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00157, CORRESPOND	3399	-	64,506.44	
30	C - 3400	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00149, CORRESPOND	3400	-	16,892.27	
30	C - 3401	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00141, CORRESPOND	3401	-	14,655.38	
30	C - 3421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO FA00140, CORRESPONDI	3421	-	102,593.65	
30	C - 3430	PROVISION DE MATERIAL PARA PINTAR EL SALÓN DEL PUE	3430	-	7,745.38	
30	C - 3432	PROVISION DE MINIREFLECTORES, PARA ACTIVIDADES DE	3432	-	10,944.60	
30	C - 3433	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3433	-	3,574.66	

30	C - 3434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 13 COMPUERTA DE 6LTS.	3434	-	17,856.75
30	C - 3443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL	3443	-	16,079.34
30	C - 3455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE COMPRESORA MANUAL CON 2	3455	-	4,892.82
30	C - 3464	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 166, CORRESPONDIENT	3464	-	8,548.04
30	C - 3465	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00169, CORRESPOND	3465	-	51,040.00
30	C - 3469	PROVISION DE LA FACTURA FA00165, CORRESPONDIENTE	3469	-	6,380.00
30	C - 3470	PROVISION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE	3470	-	98,477.04
30	C - 3479	PROVISION DE 200 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACION, PAR	3479	-	57,188.00
30	C - 3492	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA164, CORRESPONDIE	3492	-	2,610.00
30	C - 3498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DIABLOS DE CARGA AVATI	3498	-	3,803.06
30	C - 3500	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA BACHEO CON CONCRETO	3500	-	62,191.08
30	C - 3505	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A ESPADAS P/MOTOSIERRA D	3505	-	43,261.04
30	C - 3509	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, HIDROLAVADORA 2600 PSI	3509	-	18,792.00
30	C - 3513	PROVISION DE LA FACTURA FA00199, CORRESPONDIENTE	3513	-	39,959.27
30	C - 3546	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00215, CORRESPOND	3546	-	7,245.36
30	C - 3553	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00212, CORRESPOND	3553	-	3,349.50
30	C - 3557	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00209, CORRESPOND	3557	-	2,007.91
30	C - 3558	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00216, CORRESPOND	3558	-	6,548.20
30	C - 3565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00220, CORRESPOND	3565	-	55,723.50
30	C - 3566	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00213, CORRESPOND	3566	-	2,853.60
30	C - 3568	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00204, CORRESPOND	3568	-	1,749.66
30	C - 3571	PROVISION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR LAS	3571	-	115,131.57
30	C - 3574	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LO	3574	-	1,900.08
30	C - 3576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00206, REFERENTE	3576	-	9,396.00
30	C - 3577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00205, CORRESPOND	3577	-	5,220.00
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	-	61,927.82
30	C - 3579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00210, CORRESPOND	3579	-	1,527.95
30	C - 3580	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00221, CORRESPOND	3580	-	5,150.40
30	C - 3582	PROVISION DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	3582	-	14,483.76
30	C - 3584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00218, CORRESPOND	3584	-	3,178.40
30	C - 3587	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00207, CORRESPOND	3587	-	1,435.50
30	C - 3590	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00219, CORRESPONDIENTE A	3590	-	32,016.00
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	-	32,576.69
30	C - 3630	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00139, CORRESPONDIENTE A	3630	-	14,959.36
30	C - 3640	PROVISION DE LA FACTURA FA00208, CORRESPONDIENTE A	3640	-	16,321.26
30	C - 3642	PROISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00217, CORRESPONDI	3642	-	6,333.60
30	C - 3646	PROVISION DE LA FACTURA FA00211, CORRESPONDIENTE A	3646	-	188,737.80
30	C - 3648	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00203, CORRESPOND	3648	-	146,738.55
30	C - 3649	PROVISION DE MATERIAL, PARA LA REPARACION Y MANTEN	3649	-	66,120.00
30	C - 3671	PROVISION DE MATERIAL PARA LA RAPARACION Y MANTENI	3671	-	321,556.99
30	C - 3674	PROVISION DE MATERIAL (ESPADAS PARA MOTOSIERRA), P	3674	-	294,818.64
30	C - 3676	PROVISION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TECAL	3676	-	9,643.28
30	C - 3690	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3690	-	6,084.49
30	C - 3691	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3691	-	4,906.45
30	C - 3692	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3692	-	6,583.00
30	C - 3693	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3693	-	737.76
30	C - 3694	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3694	-	2,975.40
30	C - 3695	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3695	-	72,591.06
30	C - 3696	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3696	-	22,852.00
30	C - 3697	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3697	-	237,985.95
30	C - 3698	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3698	-	2,552.00
30	C - 3699	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3699	-	46,411.60
30	C - 3700	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3700	-	6,507.60
30	C - 3701	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3701	-	2,515.17
30	C - 3702	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3702	-	84,042.00

30	C - 3703	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3703	-	1,740.00	
30	C - 3704	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3704	-	3,047.47	
30	D - 1095	NÚMERO DE FACTURA 181 MATERIAL NECESARIO PARA EL	628	2,112,148.65	-	
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	191,902.28	-	
30	E - 2405	PAGO DE LA CXP 3361 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO	1	1,118,999.01	-	
30	E - 2406	PAGO DE LA CXP 3362 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO	2	25,258.80	-	
30	E - 2407	PAGO DE LA CXP 3363 DEL 30-12-2016 PO CONCEPTO DE	3	63,339.04	-	
30	E - 2408	PAGO DE LA CXP 3364 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO D	4	-	-	
30	E - 2409	PAGO DE LA CXP 3365 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	5	6,389.49	-	
30	E - 2410	PAGO DE LA CXP 3366 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	6	61,239.21	-	
30	E - 2411	PAGO DE LA CXP 3368 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	7	15,983.72	-	
30	E - 2412	PAGO DE LA CXP 3370 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	8	447,661.21	-	
30	E - 2413	PAGO DE LA CXP 3371 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	9	1,118,999.01	-	
30	E - 2414	PAGO DE LA CXP 3364 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	10	15,983.72	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO				27,115.00	-	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0449 000 FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.				-	-	4,209,324.83
30	C - 3510	NÚMERO DE FACTURA 4316. EQUIPO DE PROTECCION Y SEG	3510	-	4,209,324.83	4,209,324.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.				-	1,101,904.88	1,359,772.88
02	C - 2820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO NF38345, CORRESPOND	2820	-	1,101,904.88	257,868.00
30	C - 3657	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CALZADO BORCEGUI M-17 AL	3657	-	257,868.00	
30	D - 845	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO NF38345, CORRESPOND	545	1,101,904.88	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0463 000 CARBOPAPEL, S.A. DE C.V.				3,944.00	-	3,944.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH				1,160.00	-	1,160.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0486 000 IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSА S.A DE C.V				39,474.63	77,537.80	38,063.17
14	C - 3006	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	3006	-	38,063.17	-
23	E - 2370	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5367	38,063.17	-	
23	E - 2372	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5369	-	-	
23	E - 2373	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5370	39,474.63	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL				2,552.00	-	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0664 000 GRUPO OMEN CONSULTORES ASOCIADOS, SA CV				-	19,341.84	19,341.84
08	C - 2937	PROVISIÓN PARA ENCUADERNACION DE CODIGO REGLAMENTA	2937	-	19,341.84	-
30	E - 2393	PAGO DE LA CXP 2937 DEL 08-12-2016, POR CONCEPTO	5390	19,341.84	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0680 000 TROCASA SIGNS, S.A. DE C.V.				876,936.80	-	876,936.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO				46,400.00	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0815 000 REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.				653,250.17	653,250.17	329,382.00
28	C - 3152	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LITERAS TUBULAR METALI	3152	-	300,672.00	
30	C - 3439	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 404, CORRESPONDIENT	3439	-	28,710.00	
05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251	653,250.17	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0840 000 SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.				-	8,130,000.01	14,092,000.02
29	C - 3239	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3239	-	8,130,000.01	
30	C - 3562	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS FOLIOS 13	3562	-	5,962,000.01	
30	D - 1023	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	620	8,130,000.01	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0851 000 KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				-	16,876,133.21	22,120,475.80
29	C - 3234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8 CA	3234	-	4,556,448.91	
29	C - 3237	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	3237	-	1,031,696.58	
29	C - 3238	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3238	-	11,287,987.72	

30	C - 3359	CAMIONETA PARA REFORZAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS S	3359	-	532,320.29	
30	C - 3442	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8113, CORRESPONDIENTE	3442	-	499,860.00	
30	C - 3563	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 8353 124,	3563	-	4,212,162.30	
30	D - 1092	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	627	12,319,684.30	-	
30	D - 980	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8 CA	602	4,556,448.91	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0852 000 AUTOMOTRIZ CAMPA, S.A. DE C.V.				-	6,960.00	6,960.00
30	C - 3454	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA Y SERVICIO DE	3454	-	6,960.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR				-	700,000.00	700,000.00
30	C - 3416	PROVISION DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	3416	-	700,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0871 000 MEXICANA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.				93,090.00	-	93,090.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.				1,276,354.32	-	1,276,354.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.				3,651.80	-	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1007 000 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV				(507,781.00)	897,633.73	(507,781.00)
30	C - 3304	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCI	3304	-	502,915.53	
30	D - 1032	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCI	621	502,915.53	-	
22	D - 369	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO P		394,718.20	-	
23	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTUURA CORRESPONDIENTE A	447	-	394,718.20	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1022 000 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.				22,712.80	-	22,712.80
30	C - 3597	PROVISIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE 100 MLL DE BOLET	3597	-	56,376.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.				10,022.40	-	10,022.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1057 000 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				675,352.00	1,348,656.38	673,304.38
14	C - 3008	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3008	-	-	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	673,304.38	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	675,352.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	673,304.38	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO				2,102,285.89	2,102,285.89	257,108.20
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	-	257,108.20	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	2,102,285.89	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV				1,055,658.00	-	1,055,658.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1423 000 PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.				-	-	14,264.52
30	C - 3609	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE 39 EXTINTORES	3609	-	14,264.52	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1507 000 SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.				359,986.28	-	312,403.31
05	C - 2838	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 364 PARA EL	2838	-	299,999.20	
30	C - 3305	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3305	-	8,924.11	
30	C - 3621	PROVICION CORRSPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 600 B	3621	-	3,480.00	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.				452,504.60	411,216.70	226,191.30	267,479.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	1,366.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	1,366.50	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	41,180.60	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	40,218.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	71,638.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	70,420.50	
08	E - 2281	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2D	5278		411,216.70	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.				84,728.11	-	-	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1655 000 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO				2,211,484.62	2,113,635.81	16,581.00	114,429.81
08	C - 2929	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNI	2929	-	-	5,628.00	
09	C - 2970	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEDUCIBLE DE	2970	-	-	5,628.00	
12	C - 2981	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2981	-	-	5,325.00	
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523	2,101,866.30	-	-	
08	E - 2274	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	5271		11,769.51	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.				58,118,432.22	4,601,092.61	4,571,725.18	58,089,064.79
30	C - 3521	PROVISION DE LA FACTURA MTLB-3159, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE 20,716.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DEF		-	-	4,571,725.18	
09	E - 2283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 21,475.33 TONELDAS DE	5280		4,601,092.61	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.				4,569,579.96	-	-	4,569,579.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV				1,741,134.59	59,825.84	10,440.00	1,691,748.75
30	C - 3497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2452 DIFUSI	3497	-	-	10,440.00	
30	E - 2394	PAGO DE LAS CXP 2206 Y 2469 DEL 2016 POR CONCEPTO	5391		59,825.84	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1838 000 INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL				-	31,500.00	31,500.00	-
28	C - 3149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 14	3149	-	-	31,500.00	
30	D - 993	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EGRESO 2351 DEL 21 DE DICIEMBRE 2016 A NOMBRE DE PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS			31,500.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV				625.00	-	-	625.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV				444,666.66	444,666.66	522,910.98	522,910.98
16	C - 3029	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA510, CORRESPONDI	3029	-	-	222,333.33	
30	C - 3313	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIM	3313	-	-	222,333.33	
30	C - 3560	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SCANNERS RECIBIDOS EN	3560	-	-	78,244.32	
22	E - 2358	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA499, SERVICIO DE	5355		444,666.66	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV				25,950.48	-	-	25,950.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				625,372.53	-	-	625,372.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV				2,871,227.33	-	317,113.26	3,188,340.59
06	C - 2874	PROVISIÓN PARA ROTULACION DE UNIDAD MOVIL DELINSTI	2874	-	-	24,360.00	
06	C - 2875	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALE	2875	-	-	10,440.00	
14	C - 3012	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 965, CORRESPONDIENT	3012	-	-	127,948.00	
15	C - 3026	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN EL AREA D	3026	-	-	2,923.20	
19	C - 3045	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A958 CORRESPONDIENT	3045	-	-	1,752.18	
28	C - 3151	PROVISION DE 13 MTS DE VINILONA, PARA LA OBRA "VI	3151	-	-	1,508.00	
28	C - 3168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A976, CORRESPONDIE	3168	-	-	2,710.92	
30	C - 3335	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 45 MT DE VINILONA POR	3335	-	-	5,220.00	

30	C - 3373	POSTERS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ENTREG	3373	-	7,424.00	
30	C - 3386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A960, CORRESPONDIENTE	3386	-	2,320.00	
30	C - 3460	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LETRERO	3460	-	17,400.00	
30	C - 3462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A956, CORRESPONDIENTE	3462	-	5,793.04	
30	C - 3477	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A974, REQUERIMIENTO	3477	-	20,880.00	
30	C - 3487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A951, CORRESPONDIENTE	3487	-	2,088.00	
30	C - 3490	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 949 POR 3	3490	-	4,176.00	
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENTE	3495	-	8,711.60	
30	C - 3530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 180 MTS2 DE VINILONA	3530	-	20,880.00	
30	C - 3532	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 98, CORRESPONDIENTE	3532	-	3,480.00	
30	C - 3533	PROVISION DE VIINILONAS 245.74 MTS. PARA LA DIFUS	3533	-	28,505.84	
30	C - 3547	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A984, CORRESPONDIENTE	3547	-	16,866.40	
30	C - 3615	PROVISION DE VINILONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN	3615	-	1,726.08	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA				29,754.00	-	200,134.80 229,888.80
16	C - 3032	PROVISION DE 30 ARREGLOS FLORALES TIPO GUSAN, PA	3032	-	73,080.00	
20	C - 3053	PROVISION DE 19 ARREGLOS FLORALES PARA SINDICOS Y	3053	-	41,214.80	
30	C - 3333	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 3 ARREGLOS FLORALES PA	3333	-	3,480.00	
30	C - 3459	PROVISION DE 4 ARREGLOS FLORALES, PARA EL 22 Y 25	3459	-	4,640.00	
30	C - 3463	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 351 CORRESPONDIENTE	3463	-	1,856.00	
30	C - 3468	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 349, CORRESPONDIENTE	3468	-	15,312.00	
30	C - 3491	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA ARREGLOS FLORALES,	3491	-	60,552.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1935 000 MEXCR, S.A. DE C.V.				13,978.00	-	13,978.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.				7,540.00	-	7,540.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1948 000 INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.				8,096,694.74	-	8,096,694.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1954 000 MIGUEL CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.				-	1,230,120.29	1,230,120.29 -
29	C - 3235	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE 67 CHALECOS BALISTICOS I	3235	-	1,230,120.29	
30	D - 981	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE 67 CHALECOS BALISTICOS I	603	1,230,120.29	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.				1,071,514.08	-	252,239.10 1,323,753.18
30	C - 3538	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION (ARNES DE ARILL	3538	-	240,662.30	
30	C - 3551	PROVISION DE LA FACTURA 324, CORRESPONDIENTE A LAS	3551	-	11,576.80	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				6,340,220.96	-	27,672,300.01 34,012,520.97
30	C - 3424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4929, CORRESPONDIENTE	3424	-	6,930,000.00	
30	C - 3425	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4922, CORRESPONDIENTE	3425	-	1,719,700.00	
30	C - 3447	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4916. CORRESPONDIENTE	3447	-	19,022,600.01	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO				548,122.79	-	548,122.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				52,907.60	-	52,907.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.				43,140.84	-	43,140.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.				-	43,799.28	43,799.28 -
07	C - 2885	PROVISION DE LA FACTURA M 364 POR BANDERAS INTERNA	2885	-	43,799.28	
14	E - 2291	PROVISION DE LA FACTURA M 364 POR BANDERAS INTERNA	5288	43,799.28	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2031 000 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.				-	-	216,295.18 216,295.18
30	C - 3559	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2599 EQUIPO	3559	-	216,295.18	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO				527,168.90	-	1,279,801.00 1,806,969.90
02	C - 2826	PROVISION DE AGUA ENBOTELLADA, PARA LOS TALLERES	2826	-	1,740.00	

02	C - 2830	PROVISION DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS PORTATILES	2830	-	13,688.00	
06	C - 2880	PROVISIÓN DE 150 BOX LONCH SOLICITADA POR LA SECRE	2880	-	6,090.00	
07	C - 2887	PROVISIÓN PARA COFFE BREAK CONTINUO PARA 30 PERSON	2887	-	4,176.00	
10	C - 2972	PROVISION DEL SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES,	2972	-	4,640.00	
12	C - 2978	PROVISION DEL SERVICIO DE BOX LUNCH, QUE SON UTI	2978	-	14,372.40	
15	C - 3028	PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DENOMINAD	3028	-	3,480.00	
30	C - 3376	PROVISION DE RENTA DE 2 JUEGOS DE INFLABLES PARA N	3817	-	4,698.00	
30	C - 3440	PROVISIÓN PARA EL SERVICISIO DE COFFEE BREAK PARA	3440	-	1,015.00	
30	C - 3457	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 66F, CORRESPONDIENT	3457	-	2,088.00	
30	C - 3461	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA SEGUNDA FERIA DE	3461	-	-	
30	C - 3514	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE SILL	3514	-	2,784.00	
30	C - 3569	PROVISION DELSERVICIO DE RENTA DE UNA SALA LOUNCH,	3569	-	2,088.00	
30	C - 3616	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57F, CFORRESPONDIE	3616	-	6,090.00	
30	C - 3617	PROVISIÓN DE MESA TIPO TABLON FERIA PARA PERSONAS	3617	-	1,229.60	
30	C - 3623	Provisión correspondiente a la contratacion de 8 si	3623	-	510.40	
30	C - 3627	PROVISION DE DESPENSAS SOLICITADAS POR DESARROLLO	3627	-	1,194,860.00	
30	C - 3636	PROVISIÓN Se solicita el servicio de coffe break p	3636	-	6,090.00	
30	C - 3647	MPROVISION DE MESAS Y SILLAS PARA LA PROMOCION DE	3647	-	8,932.00	
30	C - 3663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 52 F MESAS	3663	-	1,229.60	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.				10,223.90	-	10,223.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2054 000 ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.				490,645.20	-	164,025.16
16	C - 3038	PROVISIÓN PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	3038	-	164,025.16	654,670.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.				3,183,107.83	-	3,183,107.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES				155,070.00	155,070.00	103,380.00
30	C - 3507	PROVISION DE LA FACTURA 23, CORRESPONDIENTE AL (AL	3507	-	103,380.00	103,380.00
30	E - 2389	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 21, CORRESPONDIENTE	5386	155,070.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA				1,180,897.40	-	1,180,897.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.				-	-	504,620.88
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	504,620.88	504,620.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V				4,375.00	-	4,375.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2095 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL				4,431,933.01	-	2,286,789.20
30	C - 3478	PROVISION DE LA RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL CONC	3478	-	8,908.80	6,718,722.21
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	-	2,131,720.40	
30	C - 3556	PROVISION DE DESAYUNOS, PARA 700 PERSONAS CON MOTI	3556	-	146,160.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.				3,518,751.68	-	3,518,751.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE				10,808.85	-	10,808.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2110 000 RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO				20,634.08	-	5,336.00
13	C - 2993	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE UNA LONA DE 15X20 MT	2993	-	3,480.00	25,970.08
30	C - 3489	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 36, CORRESPONDIENTE	3489	-	1,856.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2111 000 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2112 000 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2117 000 ROA VEGA LUIS				-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2124 000 NERI DOMINGUEZ FIDENCIO				-	-	29,000.00	29,000.00
08	C - 2931	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE POSTERS PARA DIFUSI	2931	-	-	29,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.				2,019,976.56	-	-	2,019,976.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.				153,483.20	-	-	153,483.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.				7,722.05	-	-	7,722.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2178 000 RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.				348,313.20	1,219,807.71	1,015,833.31	144,338.80
08	C - 2928	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 413, CORRESPONDIENT	2928	-	-	16,008.00	
09	C - 2964	PROVISION DE LA FACTURA 411 POR LA ADQUISICION DE	2964	-	-	115,385.20	
27	C - 3123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAPEL MICRO (PAPEL FOTOG	3123	-	-	897.84	
27	C - 3124	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE BLOCK PULIDOR PARA EL PR	3124	-	-	1,999.84	
27	C - 3125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIJETAS P/TELA,BOLIGRAFO	3125	-	-	13,514.02	
27	C - 3126	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LIGAS DE HULE, TLACO,	3126	-	-	10,999.12	
27	C - 3127	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CAJAS DE ALFILERES,PAS	3127	-	-	6,471.64	
27	C - 3129	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAMPARA UV PARA EL PR	3129	-	-	29,999.92	
27	C - 3131	PROVISION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, MATERI	3131	-	-	3,999.68	
27	C - 3133	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE NAQUINAS DE COSER PARA E	3133	-	-	63,999.98	
27	C - 3134	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE SET DE ILUMINACIÓN FOTOG	3134	-	-	457,959.97	
27	C - 3135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CEPILLO DE SERFAS SUAVE	3135	-	-	17,499.76	
27	C - 3136	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A FINISH UV, GEL, GLITER	3136	-	-	38,499.24	
27	C - 3138	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CAPA PARA ESTILISTA, TEL	3138	-	-	27,998.92	
28	C - 3145	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA TEMPORAL DE	3145	-	-	11,499.08	
28	C - 3146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIP CRISTAL Y TIPS PUNTA	3146	-	-	12,998.96	
28	C - 3147	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ACRILICO BLANCO,ACRILICO	3147	-	-	27,498.96	
28	C - 3153	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 418, CORRESPONDIENT	3153	-	-	31,199.41	
28	C - 3155	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 433, CORRESPONDIENT	3155	-	-	70,451.25	
30	C - 3423	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMPLEO TE	3423	-	-	27,998.92	
30	C - 3561	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MODULOS DE INFORMACIO	3561	-	-	6,681.60	
30	C - 3607	PROVISIÓN SILBATOS PARA EXPOSICIÓN A CARGO DE LA A	3607	-	-	22,272.00	
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525	364,321.20	-	-	
30	D - 909	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	585	673,839.93	-	-	
30	D - 919	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	590	51,997.00	-	-	
30	D - 931	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 418, CORRESPONDIENT	595	101,650.66	-	-	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281	-	-	-	
30	E - 2402	PAGO DE LA CXP 3423 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	1	27,998.92	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.				3,431.26	-	-	3,431.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2194 000 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.				16,900.00	-	-	16,900.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.				1,571,041.87	-	-	1,571,041.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.				331,443.32	-	900,941.84	1,232,385.16
02	C - 2825	PROVISION DE 1000 AGUAS DE 500 ML, PARA EL DESAR	2825	-	-	5,800.00	
06	C - 2858	PROVISION DE EXTENCIONES PARA PODER CONECTAR EL E	2858	-	-	812.00	
30	C - 3309	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA	3309	-	-	11,600.00	
30	C - 3458	PROVISION DE 10 MOUSE OPTICO, PARA REALIZAR CURSOS	3458	-	-	2,668.00	
30	C - 3474	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 153, CORRESPONDIENT	3474	-	-	1,160.00	

30	C - 3499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A BOLSAS NEGRAS DE POLIP	3499	-	2,610.00	
30	C - 3518	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 160 MOBILIA	3518	-	331,992.00	
30	C - 3652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 12 TABLET DE 7 PULGA	3652	-	25,028.16	
30	C - 3653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, ELECTRODOMESTICOS PARA	3653	-	191,258.48	
30	C - 3654	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, 20PANTALLAS LED 40" Y 4	3654	-	317,167.20	
30	C - 3656	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 11 VAJILLAS DE PORCELA	3656	-	10,846.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2236 000 CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.				-	27,305.91	27,305.91
30	C - 3422	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00001, CORRESPOND	3422	-	3,528.26	
30	C - 3426	PROVISION DE MATERIAL (CARRETE DE SOLDADURA PARA E	3426	-	871.04	
30	C - 3427	PROVISION DE MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE OFICINA	3427	-	4,239.80	
30	C - 3428	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00004, MATERIAL (A	3428	-	2,357.12	
30	C - 3436	PROVISION DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INS	3436	-	8,879.80	
30	C - 3594	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00005, CORRESPOND	3594	-	2,737.11	
30	C - 3669	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3669	-	4,692.78	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO				2,747.22	-	2,747.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.				12,570,220.54	-	12,570,220.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.				78,363.80	106,952.00	140,346.08
06	C - 2860	PROVISION DE 02 SERVICIOS DE CATERING PARA 05 Y 10	2860	-	7,540.00	
06	C - 2873	PROVISIÓN DE 200 SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EVE	2873	-	8,120.00	
07	C - 2902	PROVISION DE 03 SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 100	2902	-	12,180.00	
07	C - 2905	PROVISION DE UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 P	2905	-	4,060.00	
09	C - 2968	PROVISION DE 140 BOX LUNCH PARA LOS DÍAS 31 DE OCT	2968	-	5,684.00	
10	C - 2973	PROVISION DE 430 PIEZAS DE BOX LUNCH, PARA DIVERS	2973	-	17,458.00	
28	C - 3156	PROVISION DEL SERVICIO DE 200 BOX LUNCH, PARA E	3156	-	8,120.00	
30	C - 3382	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 750 BOTELLAS DE AGUA	3382	-	4,350.00	
30	C - 3472	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 400 BOX LUNCH PARA L	3472	-	16,240.00	
30	C - 3493	PROVBISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1626, CORRESPONDIE	3493	-	11,122.08	
30	C - 3512	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE BOX LOUNCH PARA EVENTO D	3512	-	2,436.00	
30	C - 3515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BR	3515	-	6,090.00	
30	C - 3522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 140 BOX L	3522	-	5,684.00	
30	C - 3634	SERVICIO DE 50 COFFE BREACK ESPECIAL, CON MOTIVO D	3634	-	8,120.00	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIERENTO DE	3635	-	23,142.00	
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	106,952.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.				22,620.00	-	22,620.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				106,972.04	-	106,972.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.				74,536.00	-	74,536.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE				23,180.28	-	23,180.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.				1,500,000.00	-	1,500,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.				3,169.12	-	3,169.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.				2,863,109.68	3,256,328.80	7,601,779.28
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	3,256,328.80	
08	C - 2930	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE	2930	-	24,754.40	
08	C - 2938	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA EL AREA DE CULTURA D	2938	-	8,816.00	
13	C - 2991	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS PARA LA COORD	2991	-	8,491.20	
14	C - 3010	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA: 314, CHALE	3010	-	16,901.20	

15	C - 3016	PROVISION DE VESTUARIO (165 CHALECOS Y 18 CAMISAS	3016	-	65,389.20	
27	C - 3110	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS Y C	3110	-	49,845.20	
30	C - 3429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC.324 CHA	3429	-	110,687.20	
30	C - 3529	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC330, CORRESPONDI	3529	-	37,096.80	
30	C - 3583	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CHALECOS, PLAYERAS, Y CA	3583	-	24,313.60	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596	-	115,646.20	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	-	77,801.20	
30	C - 3602	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3602	-	162,995.08	
30	C - 3605	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3605	-	53,247.48	
30	C - 3618	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS Y CAMISAS SEG	3618	-	8,108.40	
30	C - 3637	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, CORRESPONDIENT	3637	-	7,192.00	
30	C - 3650	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-341, CORRESPOND	3650	-	4,976.40	
30	C - 3655	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-342, CORRESPOND	3655	-	26,100.00	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	3,543,088.92	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	3,256,328.80	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.				1,080,895.96	-	1,080,895.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				-	1,209,697.47	1,209,697.47
06	C - 2852	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO R1105, CORRESPONDIE	2852	-	241,939.49	
06	C - 2853	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO R1104, CORRESPONDIE	2853	-	967,757.98	
07	D - 78	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO R1104 Y R1105, CORR	520	1,209,697.47	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.				15,033.60	-	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.				24,993.36	-	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.				11,600.00	-	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA				310.00	-	310.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.				390,328.40	-	390,328.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.				622,854.40	-	622,854.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2335 000 RECREATEC BB, S.A. DE C.V.				-	-	1,370,691.09
30	C - 3668	PROVISION DE LA COMPRA DE GIMNASIOS Y JUEGOS INFAN	3668	-	973,684.63	
30	C - 3672	PROVISION DE LA FACTURA 1010, CORRESPONDIENTE A GI	3672	-	397,006.46	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2342 000 PM ONSTREET, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA				250,509.54	-	250,509.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				47,350.85	-	47,350.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.				183,604.80	91,802.40	91,802.40

22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357	91,802.40	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.				56,309.02	-	-	56,309.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.				868,197.68	-	-	868,197.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.				872,495.70	-	-	872,495.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.				675,972.79	-	-	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI				150,033.56	-	-	150,033.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN				1,304,446.68	-	664,709.52	1,969,156.20
30	C - 3410	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 0028, SERVI	3410	-	-	664,709.52	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA				62,576.20	-	2,448,495.75	2,511,071.95
10	C - 2974	PROVISION DE 1008 BOTELLAS DE AGUA, PARA REUNIONES	2974	-	-	5,846.40	
19	C - 3047	POROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 145, CORRESPONDIENT	3047	-	-	196,088.72	
28	C - 3171	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 143, CORRESPONDIENT	3171	-	-	812.00	
30	C - 3306	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS CAFETERAS NECESAR	3306	-	-	2,227.20	
30	C - 3496	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 151 CAMARAS	3496	-	-	82,805.44	
30	C - 3519	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERI 156, CORRESPONDIENT	3519	-	-	10,440.00	
30	C - 3520	PROVISION DE LA FACTURA 159, CORRESPONDIENTE A MA	3520	-	-	8,212.80	
30	C - 3536	PROVISION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LAS	3536	-	-	5,846.40	
30	C - 3544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 162, CORRESPONDIENT	3544	-	-	194,189.69	
30	C - 3545	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO 158, CORRESPONDIENTE	3545	-	-	82,180.00	
30	C - 3550	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 157, CORRESPONDIENT	3550	-	-	3,572.80	
30	C - 3552	PROVISION DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS CAMPA	3552	-	-	7,540.00	
30	C - 3564	PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPAÑAS PERMAN	3564	-	-	379,895.90	
30	C - 3586	PROVICIÓN DEL REQUERIMIENTO DE BOTELLAS DE AGUA DE	3586	-	-	5,568.00	
30	C - 3603	PROVISIÓN DE LA FACTURA 146, CORRESPONDIENTE AL RE	3603	-	-	5,846.40	
30	C - 3683	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 152, CORRESPONDIENT	3683	-	-	1,457,424.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL				35,904.73	-	-	35,904.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2414 000 HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO				-	-	14,999.99	14,999.99
27	C - 3137	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1D7BF1815913 CORRES	3137	-	-	14,999.99	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.				55,100.00	-	-	55,100.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.				290,000.00	-	-	290,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.				767,599.98	-	-	767,599.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.				3,005,206.22	-	-	3,005,206.22

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.				520,300.00	-	-	520,300.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2457 000 PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2459 000 APPLI-K, S.A. DE C.V.				580,000.00	-	-	580,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2465 000 CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2466 000 RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2467 000 CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2468 000 PINA VERA FELIPE				528,533.73	-	-	528,533.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2472 000 SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.				3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
06	D - 58	4TO PAGO A CUENTA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	517		2,000,000.00	-	
30	D - 853	PAGO SALDO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUE	551		1,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2473 000 BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2474 000 SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2475 000 FARIAS ZARATE PEDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2476 000 PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.				1,095.00	-	-	1,095.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2477 000 MARIN CHAVEZ RAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2478 000 HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2479 000 ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2480 000 RODRIGUEZ NEVAREZ ULISES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2481 000 QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.				-	-	81,432.00	81,432.00
30	C - 3488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECIBO OFICIAL (C	3488		-	81,432.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2482 000 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2483 000 LAM LLANES ANA MARTHA				152,236.08	-	823,744.05	975,980.13
05	C - 2836	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 62 SE SO	2836		-	19,082.00	
06	C - 2849	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200 M2 D	2849		-	13,920.00	
07	C - 2888	PROVISION DE LA FACTURA A 77 POR COMPRA DE SERVILL	2888		-	3,978.80	
07	C - 2892	PROVISION DE LA FACTURA A 75 POR COMPRA DE DESECHA	2892		-	17,038.08	
07	C - 2899	PROVISION DE 700 SILLAS Y 15 TABLONES CON MANTEL,	2899		-	7,418.20	
08	C - 2953	PROVISIÓN PARA SERVICIO 100 METROS CUADRADOS DE CA	2953		-	4,060.00	
15	C - 3025	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A78, CORRESPONDIENT	3025		-	90,300.20	
28	C - 3144	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A65, CORRESPONDIENT	3144		-	4,060.00	
30	C - 3431	PROVISIÓN DE LA FACTURA A83, CORRESPONDIENTE AL RE	3431		-	663,886.77	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2484 000 MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN				99,500.16	-	-	99,500.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2485 000 BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.				5,506,587.44	5,506,587.44	8,259,881.16	8,259,881.16
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		-	2,753,293.72	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		-	2,753,293.72	
30	C - 3682	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NÚMERO 371,	3682		-	2,753,293.72	
02	E - 2227	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 356, CORRESPONDIENT	5224		2,753,293.72	-	
23	E - 2376	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA PARA EL PE	5373		2,753,293.72	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2486 000 PEREZ MEJIA ARMANDO				72,791.28	67,223.28	87,247.31	92,815.31
06	C - 2862	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONGRESO NACIO	2862		-	2,958.00	
06	C - 2863	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTOS PARA A	2863		-	11,037.63	
06	C - 2864	PROVISION DE MATERIAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECC	2864		-	24,872.72	

08	C - 2940	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 15 CAR	2940	-	2,262.00	
08	C - 2941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 100 C	2941	-	15,080.00	
30	C - 3308	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 98, EST	3308	-	2,672.64	
30	C - 3310	NÚMERO DE FACTURA A95, ESTE MATERIAL SE RECIBIO	3310	-	870.00	
30	C - 3311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A97, ESTE	3311	-	593.92	
30	C - 3494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A88, CORRESPONDIENT	3494	-	23,803.20	
30	C - 3664	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, VOLANTES PARA LA FERIA	3664	-	3,097.20	
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	67,223.28	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2487 000 IZTACALCO MOTORS S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2488 000 SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL				144,501.20	-	74,709.22 219,210.42
05	C - 2837	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 075A, CORRESPONDIENT	2837	-	47,159.22	
30	C - 3419	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A66, CORRESPONDIENT	3419	-	17,110.00	
30	C - 3420	PROVISI'PN DE LA FACTURA NÚMERO 67A CORRESPONDIENT	3420	-	10,440.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER				185,095.40	-	805,500.52 990,595.92
06	C - 2879	PROVISIÓN PARA SONORIZACION PARA EVENTO DEL DIA DE	2879	-	55,680.00	
08	C - 2926	provisión correspondiente a la fact.17 por servicio	2926	-	1,948.80	
14	C - 3005	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 45 CORRESPONDIENTE	3005	-	9,860.00	
23	C - 3094	PROVISION DEL SERVICIO DE UN EQUIPO DE AUDIO, PAR	3094	-	5,800.00	
27	C - 3114	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3114	-	3,132.00	
27	C - 3115	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3115	-	5,800.00	
27	C - 3116	PROVISIÓN PARA EL SERVICIOS DE AUDIOS UNO PARA 500	3116	-	15,660.00	
27	C - 3117	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3117	-	3,132.00	
27	C - 3118	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3118	-	3,132.00	
27	C - 3121	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3121	-	5,800.00	
28	C - 3154	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS,	3154	-	4,060.00	
30	C - 3287	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3287	-	5,800.00	
30	C - 3314	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 96 M2 DE TE	3314	-	11,136.00	
30	C - 3315	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 55 SERVICIO	3315	-	3,132.00	
30	C - 3316	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 74 RENTA DE	3316	-	11,600.00	
30	C - 3323	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3323	-	3,132.00	
30	C - 3324	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS	3324	-	3,132.00	
30	C - 3328	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS	3328	-	4,060.00	
30	C - 3329	PROVISIÓN PARA RENTA DE 100 METROS CUADRADOS DE TE	3329	-	11,600.00	
30	C - 3340	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 54 PARA EL	3340	-	3,132.00	
30	C - 3341	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3341	-	2,088.00	
30	C - 3350	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3350	-	9,396.00	
30	C - 3375	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 67, CORRESPONDIENTE	3816	-	5,800.00	
30	C - 3378	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 62, CORRESPONDIENTE	3819	-	5,800.00	
30	C - 3385	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A LA RENTA DE 35 VALLAS	3385	-	8,120.00	
30	C - 3387	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3387	-	10,440.00	
30	C - 3390	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, CORRESPONDIENTE	3390	-	4,060.00	
30	C - 3391	PROVISION CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3391	-	5,800.00	
30	C - 3394	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LONA PARA	3394	-	1,740.00	
30	C - 3395	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3395	-	5,800.00	
30	C - 3441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 40 PIEZAS DE VALLA MET	3441	-	9,280.00	
30	C - 3445	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EQUIPO DE	3445	-	5,800.00	
30	C - 3446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3446	-	5,800.00	
30	C - 3448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3448	-	3,132.00	
30	C - 3450	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 96 POR EL S	3450	-	11,600.00	
30	C - 3466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 59, CORRESPONDIENTE	3466	-	3,132.00	
30	C - 3480	Provisión correspondiente a la renta de una pantal	3480	-	52,200.00	
30	C - 3481	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA RENTA	3481	-	15,660.00	
30	C - 3482	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3482	-	3,132.00	

30	C - 3485	Provisión correspondiente a la renta de 3 micrófon	3485	-	1,566.00	
30	C - 3516	PROVISION DE LA RENTA DE EQUIPO DE 05 AUDIOS PARA	3516	-	29,000.00	
30	C - 3573	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, CORRESPONDIENTE	3573	-	301,394.68	
30	C - 3575	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 27, CORRESPONDIENTE	3575	-	2,552.00	
30	C - 3629	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 03 EQUIPOS DE AUDIO PARA	3629	-	21,460.00	
30	C - 3631	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 2 AUDIOS PARA 10	3631	-	11,600.00	
30	C - 3632	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 06 AUDIOS PARA 1	3632	-	34,800.00	
30	C - 3685	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DEL SERVICIO DE PER	3686	-	9,280.00	
30	C - 3687	PROVISIÓN DE SERVICIO DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS P	3687	-	36,939.04	
30	C - 3688	PROVISIÓN DE SERVICIO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA 100	3688	-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2490 000 CASTILLO AVILA RODOLFO				2,041.60	-	107,755.88 109,797.48
06	C - 2861	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D83864, CORRESPONDI	2861	-	2,668.00	
06	C - 2881	PROVISIÓN PARA ALQUILER DE 60 SILLAS SOLICITADAS P	2881	-	556.80	
07	C - 2884	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 50 SILLAS SOLICITADA	2884	-	464.00	
07	C - 2886	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 200 SILLAS SOLICITAD	2886	-	1,856.00	
07	C - 2890	PROVISION DE LA FACTURA C5E645A EN REFERENCIA AL A	2890	-	3,480.00	
07	C - 2920	PROVISION DEL ALQUILER DE 150 SILLAS, PARA LA CLA	2920	-	1,392.00	
09	C - 2963	PROVISION DEL SERVICIO DE 300 SILLAS Y UNA LONA DE	2963	-	4,524.00	
20	C - 3051	PROVISION DEL EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA CL	3051	-	1,392.00	
30	C - 3347	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA RENTA DE 1000 SILLA	3347	-	9,280.00	
30	C - 3349	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 53B0BCD5B P	3349	-	-	
30	C - 3384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE 800 SILLAS	3384	-	7,424.00	
30	C - 3471	PROVISION DEL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 7X5MTRS.	3471	-	11,586.08	
30	C - 3504	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3504	-	8,120.00	
30	C - 3517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3517	-	1,740.00	
30	C - 3570	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 198C4A5B3, CORRESPO	3570	-	6,960.00	
30	C - 3585	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3585	-	1,740.00	
30	C - 3606	PROVISIÓN SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA LONA DE	3606	-	1,740.00	
30	C - 3624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3624	-	4,988.00	
30	C - 3625	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 400 PROVISIÓN CORRESPON	3625	-	3,712.00	
30	C - 3626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3626	-	2,668.00	
30	C - 3628	PROVISIÓN SERVICIO DE CARPA DE 250 METROS CUADRADO	3628	-	10,150.00	
30	C - 3643	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 525 METROS CUAD	3643	-	21,315.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2491 000 GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2492 000 LUCAFI, S.A. DE C.V.				70,899.20	70,899.20	59,867.60 59,867.60
27	C - 3139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 039A, CORRESPONDIE	3139	-	59,867.60	
13	D - 125	MATERIAL DE IMPRENTA Y VIDEO PROYECTOR. TRANSFEREN	526	70,899.20	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2493 000 GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.				117,265.31	179,876.08	106,015.13 43,404.36
02	C - 2831	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 52 CORRESPONDIENTE	2831	-	62,610.77	
16	C - 3031	PROVISION DE 2 SOGAS PARA LA PODA DE ARBOLES, DEN	3031	-	7,308.00	
16	C - 3042	PROVISION DEL SERVICIO E INSTALACION DE GRADAS, PA	3042	-	29,000.00	
30	C - 3291	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABLITAC	3291	-	4,408.00	
30	C - 3293	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3293	-	1,302.16	
30	C - 3312	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3312	-	278.40	
30	C - 3319	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST	3319	-	272.60	
30	C - 3452	PROVISION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN	3452	-	835.20	
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584	179,876.08	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2494 000 BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2495 000 RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2496 000 CANCELADO				-	-	-

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2497 000 GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO				132,606.27	-	864,727.80	997,334.07
02	C - 2816	PROVISIÓN PARA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN	2816	-	-	11,832.00	
02	C - 2818	PROVISIÓN COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN EL TA	2818	-	-	133,307.20	
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	-	626,487.00	
16	C - 3036	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 3911,3912,3913, C	3036	-	-	24,325.20	
30	C - 3449	PROVISION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	3449	-	-	37,792.80	
30	C - 3484	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 4802 , CORRESPONDI	3484	-	-	29,591.60	
30	C - 3601	PROVISIÓN DE MATERIAL RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL	3601	-	-	1,392.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2498 000 SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS				263,101.92	149,895.20	280,435.34	393,642.06
30	C - 3317	PROVISIÓN POR EL REQUERIMEINTO DE 330 CARTELES PAR	3317	-	-	49,764.00	
30	C - 3320	PROVISIÓN PARA IMPRESIÓN DE 200 POSTALES REQUERIDA	3320	-	-	1,972.00	
30	C - 3322	PROVISIÓN ÁRA LA IMPRESIÓN DE 2000 VOLANTES PARA E	3322	-	-	2,064.80	
30	C - 3435	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 272, CORRESPONDIENT	3435	-	-	3,306.00	
30	C - 3438	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 271, CORRESPONDIENT	3438	-	-	38,280.00	
30	C - 3456	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR IMPRESIÓN GUÍAS TURI	3456	-	-	4,988.00	
30	C - 3467	PROVISIÓN DE LA FACTURA 270, CORRESPONDIENTE AL RE	3467	-	-	10,440.00	
30	C - 3476	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA SELLOS AUTOENTINTAB	3476	-	-	8,751.74	
30	C - 3531	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 267 EVENTO	3531	-	-	54,404.00	
30	C - 3554	PROVISION DE LA SOLICITUD DE 10000 "DECALOGOS PAR	3554	-	-	29,000.00	
30	C - 3555	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 274, CORRESPONDIENT	3555	-	-	4,872.00	
30	C - 3613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 268	3613	-	-	59,624.00	
30	C - 3614	PROVISIÓN DE VOLANTES Y POSTER PARA LA SEGUNDA FER	3614	-	-	10,904.00	
30	C - 3619	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 269, CORRESPONDIENT	3619	-	-	2,064.80	
30	E - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	5385		149,895.20	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2499 000 FERHRECLA S.A. DE C.V.				-	-	665,483.69	665,483.69
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	-	-	665,483.69	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2500 000 SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2501 000 FIGUEROA RIQUEUR LILIA MAGDALENA				-	-	24,738.16	24,738.16
30	C - 3581	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS DE FUTBOL SHO	3581	-	-	24,738.16	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2502 000 AGUILAR BADILLO JOSE ROBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2503 000 GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR				68,573.80	-	34,452.00	103,025.80
30	C - 3437	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 910, CORRESPONDIENT	3437	-	-	34,452.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2504 000 RODRIGUEZ CANO MARIANA				-	-	29,751.68	29,751.68
30	C - 3380	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 944D743C94D4, CORR	3821	-	-	2,436.00	
30	C - 3383	PROVISIÓN DE LA FACRURA NÚMERO 6578F33A4436, CORRE	3383	-	-	22,968.00	
30	C - 3620	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE	3620	-	-	4,347.68	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2505 000 CARSENT SA DE CV				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2506 000 ONESMART TECHNOLOGY SA DE CV				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2507 000 NORIEGA REYES JUAN BOSCO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2508 000 TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.				1,569,600.00	9,417,600.00	10,395,628.80	2,547,628.80
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	-	-	1,569,600.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	-	-	3,139,200.00	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	-	-	3,139,200.00	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	-	-	1,569,600.00	
29	C - 3284	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3284	-	-	978,028.80	
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		3,139,200.00	-	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		1,569,600.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		1,569,600.00	-	

30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	3,139,200.00	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2509 000 BARRON ROJO ALDO				-	417,600.00	417,600.00	-
08	C - 2939	PROVISIÓN POR EL CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO Y A	2939	-	-	417,600.00	
14	E - 2292	PROVISIÓN POR EL CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO Y A	5289	417,600.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2512 000 INGRESSIO MEXICO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2513 000 TECNOLOGIA, LOGISTICA Y MONTAJE, S.A. DE C.V.				638,968.60	-	-	638,968.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2514 000 IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.				498,746.11	-	-	498,746.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2515 000 ROA CRUZ JOSE ALFREDO				641,718.40	641,718.40	-	-
30	D - 848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	548	641,718.40	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2516 000 GLOBALCENTER, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2517 000 IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.				-	-	41,773.58	41,773.58
06	C - 2857	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL TIMBRADO DE CFDI CORR	2857	-	-	17,697.89	
30	C - 3589	PROVICIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3589	-	-	5,642.30	
30	C - 3593	PROVISIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3593	-	-	18,433.39	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2518 000 GEGR, S.A. DE C.V.				752,612.66	-	5,220.00	757,832.66
30	C - 3418	UNIFORME TACTICO NÚMERO DE FACTURA A 1122 FONDO D	3418	-	-	5,220.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2519 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.				110,962.88	-	67,798.52	178,761.40
20	C - 3052	PROVISION DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BARDAS	3052	-	-	60,639.00	
21	C - 3055	PROVISION DE RESINA EPOXICA, PARA SELLO DE TAPAS Y	3055	-	-	4,635.36	
30	C - 3612	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 119, CORRESPONDIENT	3612	-	-	2,524.16	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2520 000 PEDROZA RAMIREZ DAVID				-	896,744.00	896,744.00	-
23	C - 3092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 833D697825D	3092	-	-	896,744.00	
30	D - 876	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 833D697825D	562	896,744.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2521 000 TEXTOS Y TENTACIONES LITERARIAS, S.A. DE C.V.				3,085,950.00	3,085,950.00	-	-
30	D - 847	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.B123 LIBROS DE	547	3,085,950.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2522 000 OSCOY MARTINEZ ENRIQUE				70,087.20	-	10,440.00	80,527.20
30	C - 3608	PROVISION DEL COMPLEMENTO DEL SERVICIO INTEGRAL PA	3608	-	-	10,440.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2523 000 KC RENTAS, S.A. DE C.V.				-	13,492,968.42	17,990,624.56	4,497,656.14
05	C - 2834	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS COMPUTADORAS PARA	2834	-	-	17,990,624.56	
30	D - 835	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L	540	8,995,312.28	-	-	
30	E - 2417	2DO. PAGO A CUENTA DE LA CXP 2834 DEL 05-12-2016,	515	4,497,656.14	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2524 000 MORA ANDRADE ERICK AGUSTIN				-	12,446.80	35,066.80	22,620.00
13	C - 2990	PROVISION DE CAMISAS DE MANGA LARGAY NOMBRE DEL S	2990	-	-	12,446.80	
30	C - 3665	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 POR LA CO	3665	-	-	22,620.00	
30	E - 2392	PROVISION DE CAMISAS DE MANGA LARGAY NOMBRE DEL S	5389	12,446.80	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2525 000 LANGARICA GARIBAY ADRIANA MARGARITA				-	209,939.98	788,009.98	578,070.00
21	C - 3056	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO, TDB1, TDB2, T	3056	-	-	209,939.98	
30	C - 3689	PROVISION DE 3 AUTOMOVILES VENTO, PARA EL PERSONA	3689	-	-	578,070.00	
30	D - 884	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO, TDB1, TDB2, T	568	209,939.98	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2527 000 MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.				-	1,623,215.62	1,623,215.62	-
27	C - 3130	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO A344, A346, A348	3130	-	-	811,607.82	
27	C - 3142	PROVISION DE LAS FACTURAS A373, A375, A343, A345,	3142	-	-	811,607.80	
30	D - 1009	PROVISION DE LAS FACTURAS A373, A375, A343, A345,	616	811,607.80	-	-	
30	D - 929	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO A344, A346, A348	593	811,607.82	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2528 000 FUNDACION PRO EMPLEO PRODUCTIVO, A.C.				-	224,982.00	224,982.00	-

28	C - 3167	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F1824, CORRESPONDIE	3167	-	224,982.00		
30	D - 932	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F1824, CORRESPONDIE	596	224,982.00	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2529 000 ABSPRO, S.A. DE C.V.				-	1,103,020.80	1,156,720.80	53,700.00
30	C - 3321	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPLEMENTARIAS PARA KI	3321	-	1,103,020.80		
30	C - 3360	MATERIAL DE PROCESAMIENTOS DE INDICIOS O ELEMENTO	3360	-	53,700.00		
30	D - 1038	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPLEMENTARIAS PARA KI	622	1,103,020.80	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2530 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. DE C				-	3,011,508.48	3,011,508.48	-
30	C - 3325	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG 2016 NÚ	3325	-	1,569,558.88		
30	C - 3326	ZAPATO TIPO PIEL VACUNO NAPPA SEGUN NÚMERO DE FACT	3326	-	119,016.00		
30	C - 3327	BOTA TACTICA TIPO 1, GORRA TIPO BEISBOLERA SEGUN N	3327	-	1,322,933.60		
30	D - 1089	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG 2016 NÚ	626	3,011,508.48	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2531 000 DISTRIBUIDOR MERCANTIL EL SURTIDOR SA DE CV				-	1,242,636.00	1,242,636.00	-
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411	-	200,796.00		
30	C - 3412	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO F18313, CORRESPONDI	3412	-	1,041,840.00		
30	E - 2399	PAGO DE LA CXP 3412 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5395	1,041,840.00	-		
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396	200,796.00	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2532 000 GEO IT SA DE CV				-	-	2,296,800.00	2,296,800.00
30	C - 3572	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTRATAC	3572	-	2,296,800.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2533 000 RIBE AGUIRRE Y ASOCIADOS S.C.				-	-	290,000.00	290,000.00
30	C - 3784	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 8735 SERVICI	3784	-	290,000.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2819 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0252 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0333 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0420 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0475 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0626 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000005 1250 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0853 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 0862 000				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000008 7073 000				-	-	-	-
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			53,248,911.51	44,704,782.53	85,757,708.89	94,301,837.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0065 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C.V.				1,181,570.30	-	-	1,181,570.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.				4,236,396.67	-	-	4,236,396.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C				-	-	505,134.93	505,134.93
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543	-	505,134.93		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.				192,960.07	-	-	192,960.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				487,548.59	-	-	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.				-	-	1,379,460.20	1,379,460.20
20	C - 3049	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL	3049	-	826,966.39		

30	C - 3526	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	3526	-	552,493.81		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.				2,346,385.71	-	-	2,346,385.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.				1,728.40	1,728.40	3,402,697.60	3,402,697.60
30	C - 3677	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ADORN	3677	-	1,282,960.00		
30	C - 3678	PROVISION DE INCREMENTO DEL CONTRATO DE LA ADQUI	3678	-	2,119,737.60		
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	1,728.40	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO				282,457.01	-	-	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.				710,327.13	-	-	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.				0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1219 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV				-	2,644,645.01	3,564,260.21	919,615.20
23	C - 3091	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3091	-	689,711.40		
27	C - 3109	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3109	-	843,304.70		
27	C - 3119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3119	-	574,980.47		
27	C - 3122	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	3122	-	536,648.44		
30	C - 3525	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3525	-	919,615.20		
30	D - 910	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	586	843,304.70	-		
30	D - 911	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	587	574,980.47	-		
30	D - 914	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	588	536,648.44	-		
30	D - 918	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	589	689,711.40	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.				1,436,841.70	-	-	1,436,841.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.				120,162.84	-	-	120,162.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.				207,855.39	207,855.39	-	-
12	E - 2286	CAP - JUICIO ADMINISTRATIVO: 515/2015, PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 FINQUITO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO I		207,855.39	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV				-	8,947,078.10	8,947,078.10	-
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	-	3,702,033.02		
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	-	5,245,045.08		
05	D - 45	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	510	3,702,033.02	-		
30	D - 879	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	563	5,245,045.08	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.				337,204.93	-	-	337,204.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO				552,787.71	-	-	552,787.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.				543,567.30	-	-	543,567.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V				220,949.53	-	-	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.				-	1,272,427.81	1,577,677.20	305,249.39
30	C - 3288	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3288	-	1,272,427.81		
30	C - 3783	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3783	-	305,249.39		
30	D - 1011	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	618	1,272,427.81	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.				182,677.38	-	-	182,677.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.				15,325.43	-	-	15,325.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.				314,601.81	314,601.81	212,965.70	212,965.70
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523	-	212,965.70		
30	D - 855	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	553	23,223.76	-		
30	D - 856	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	554	137,685.18	-		
30	D - 863	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	558	153,692.87	-		

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.					209,327.24	-	-	209,327.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.					20,275,610.12	17,297,008.07	-	2,978,602.05
30	D - 836	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CON	541			6,299,585.46	-	
30	D - 898	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	575			4,087,379.39	-	
30	D - 899	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	576			6,910,043.22	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.					649,081.92	-	-	649,081.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.					78,778.54	-	-	78,778.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.					-	669,609.53	1,034,077.33	364,467.80
19	C - 3044	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3044			-	255,796.47	
26	C - 3103	PAGO DE LA ESTMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	3103			-	413,813.06	
30	C - 3780	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3780			-	364,467.80	
30	D - 1010	PAGO DE LA ESTMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	617			413,813.06	-	
30	D - 812	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	535			255,796.47	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.					945,328.69	-	-	945,328.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1310 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					-	-	230,725.20	230,725.20
28	C - 3174	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3174			-	34,375.01	
28	C - 3175	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3175			-	34,375.01	
29	C - 3248	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3248			-	79,714.47	
29	C - 3249	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3249			-	79,714.46	
29	C - 3250	PROVISION PARA EL PAGO DEL CONVENIO UNICO DEL CONT	3250			-	1,273.13	
29	C - 3251	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTR	3251			-	1,273.12	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					164,085.67	-	-	164,085.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.					3,993,369.55	-	-	3,993,369.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					269,760.27	-	-	269,760.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A.P.I					614,495.66	1,228,991.32	1,843,486.98	1,228,991.32
19	C - 3046	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 934 CORRESPONDINETE	3046			-	614,495.66	
27	C - 3141	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3141			-	614,495.66	
30	C - 3475	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3475			-	614,495.66	
30	D - 1002	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 934 CORRESPONDINETE	610			614,495.66	-	
30	D - 834	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	539			614,495.66	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.					238,094.40	238,094.40	-	-
30	D - 867	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	559			238,094.40	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.					42,915.06	-	-	42,915.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.					88,527.89	-	-	88,527.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.					262,870.98	-	-	262,870.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1363 000 CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.					60,000.00	60,000.00	-	-

30	D - 891	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	569	60,000.00	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.				58,537.50	-	-	58,537.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.				128,615.17	-	3,662,491.41	3,791,106.58
30	C - 3712	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	3712		-	3,662,491.41	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				-	-	484,500.98	484,500.98
30	C - 3782	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3782		-	484,500.98	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.				-	-	3,964,735.53	3,964,735.53
20	C - 3054	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 116, CORRESPONDIENTE	3054		-	-	
30	C - 3330	PROVISION DE MATERIAL (POLIN DE MADERA DE PINO, BA	3330		-	-	
30	C - 3331	PROVISION DE MATERIAL (CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/	3331		-	-	
30	C - 3332	PROVISION DE MATERIAL (SOLDADURA ELECTRICA), PARA	3332		-	-	
30	C - 3334	PROVISION DE MATERIAL, (ALAMBRE, ALAMBRON, VARILL	3334		-	-	
30	C - 3706	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN LA DIRECC	3706		-	3,212,479.06	
30	C - 3707	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3707		-	10,909.80	
30	C - 3708	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3708		-	19,835.54	
30	C - 3709	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3709		-	173,038.48	
30	C - 3710	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3710		-	548,472.65	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.				337,379.43	122,443.98	122,443.98	337,379.43
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882		-	122,443.98	
30	D - 854	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	552		122,443.98	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				924,404.30	446,913.06	-	477,491.24
30	D - 832	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	538		446,913.06	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.				-	4,451,176.07	10,450,590.25	5,999,414.18
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842		-	4,451,176.07	
30	C - 3542	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3542		-	5,999,414.18	
30	D - 904	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	581		4,451,176.07	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.				2,216,966.59	-	-	2,216,966.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.				2,559,191.11	-	-	2,559,191.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1384 000 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.				-	-	2,415,744.24	2,415,744.24
28	C - 3165	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3165		-	114,043.59	
28	C - 3166	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3166		-	114,043.59	
28	C - 3172	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3172		-	247,973.46	
28	C - 3173	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3173		-	247,973.47	
29	C - 3186	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO CON RE	3186		-	183,094.35	
29	C - 3187	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3187		-	183,094.35	
29	C - 3188	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3188		-	81,368.80	
29	C - 3189	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3189		-	81,368.81	
29	C - 3190	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3190		-	2,934.00	
29	C - 3191	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3191		-	2,934.00	
29	C - 3277	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3277		-	402,208.69	
29	C - 3278	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3278		-	402,208.69	
29	C - 3279	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3279		-	172,833.23	
29	C - 3280	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3280		-	172,833.23	
29	C - 3281	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3281		-	3,415.99	
29	C - 3282	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3282		-	3,415.99	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.				807,558.43	181,021.67	4,308,051.73	4,934,588.49
14	C - 3009	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIIQUITO SEC. 8	3009		-	1,002,113.16	
28	C - 3161	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3161		-	157,376.03	
28	C - 3162	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3162		-	157,376.03	
28	C - 3182	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO FED	3182		-	333,305.14	
28	C - 3183	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO MUN	3183		-	333,305.14	
29	C - 3228	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO)	3228		-	551,677.47	
29	C - 3229	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3229		-	551,677.47	
29	C - 3230	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CO	3230		-	221,245.66	
29	C - 3231	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS)	3231		-	221,245.66	
29	C - 3232	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3232		-	15,097.51	
29	C - 3233	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3233		-	15,097.51	
29	C - 3259	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3259		-	266,259.43	
29	C - 3260	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3260		-	266,259.43	
29	C - 3261	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3261		-	98,690.15	
29	C - 3262	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3262		-	98,690.14	
29	C - 3263	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3263		-	9,317.90	
29	C - 3264	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3264		-	9,317.90	
15	D - 139	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	528		181,021.67	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.				133,645.75	-	-	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				2,484,654.01	-	-	2,484,654.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A				1,259,480.78	-	-	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.				263,762.11	-	-	263,762.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.				-	-	22,475.92	22,475.92
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048		-	22,475.92	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1397 000 URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1401 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.				-	-	2,863,263.79	2,863,263.79
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524		-	828,243.62	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711		-	2,035,020.17	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1408 000 CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.				-	-	440,639.05	440,639.05
06	C - 2883	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2883		-	440,639.05	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1409 000 ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				-	-	331,334.69	331,334.69
30	C - 3781	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3781		-	331,334.69	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1410 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				-	-	2,415,359.90	2,415,359.90
28	C - 3180	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3180		-	358,983.06	
28	C - 3181	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3181		-	358,983.07	
29	C - 3271	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3271		-	647,104.45	
29	C - 3272	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3272		-	647,104.46	
29	C - 3273	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3273		-	185,364.89	
29	C - 3274	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3274		-	185,364.89	
29	C - 3275	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3275		-	16,227.54	
29	C - 3276	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3276		-	16,227.54	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1411 000 ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1412 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.				-	208,589.17	1,527,700.76	1,319,111.59
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936		-	208,589.17	
30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761		-	1,319,111.59	

30	D - 859	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	556		208,589.17	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1413 000 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.				-	341,800.46	341,800.46	-	
30	C - 3289	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3289		-	341,800.46		
30	D - 1014	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	619		341,800.46	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1414 000 DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1415 000 RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1416 000 BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV				41,172.43	421,968.98	380,796.55	-	
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111		-	380,796.55		
30	D - 857	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	555		41,172.43	-		
30	D - 901	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	578		380,796.55	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1417 000 GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1418 000 PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.				-	-	402,734.96	402,734.96	
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058		-	402,734.96		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1419 000 QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1420 000 CONSORCIO MONALY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1421 000 FK CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.				-	-	1,247,475.27	1,247,475.27	
28	C - 3176	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3176		-	118,636.56		
28	C - 3177	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON REC MUNICI	3177		-	118,636.56		
29	C - 3216	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3216		-	196,213.40		
29	C - 3217	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3217		-	196,213.40		
29	C - 3218	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3218		-	78,900.70		
29	C - 3219	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3219		-	78,900.69		
29	C - 3220	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3220		-	7,822.94		
29	C - 3221	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3221		-	7,822.93		
30	C - 3763	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DL CONTRATO, TLAL-DG	3763		-	444,328.09		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1422 000 PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.				-	-	161,820.00	161,820.00	
14	C - 3007	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	3007		-	161,820.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1423 000 ABILI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				-	-	745,060.49	745,060.49	
21	C - 3059	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	3059		-	745,060.49		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1424 000 MAGPIC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				-	2,389,655.16	2,389,655.16	-	
23	C - 3095	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3095		-	598,523.35		
23	C - 3096	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3096		-	598,523.35		
29	C - 3204	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3204		-	414,580.62		
29	C - 3205	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	3205		-	414,580.62		
29	C - 3206	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3206		-	178,783.04		
29	C - 3207	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3207		-	178,783.04		
29	C - 3208	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3208		-	2,940.57		
29	C - 3209	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3209		-	2,940.57		
30	D - 1000	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	609		2,940.57	-		
30	D - 880	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	564		598,523.35	-		
30	D - 881	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	565		598,523.35	-		
30	D - 982	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	604		414,580.62	-		
30	D - 983	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	605		178,783.04	-		
30	D - 992	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	606		2,940.57	-		
30	D - 995	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	607		414,580.62	-		
30	D - 998	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	608		178,783.04	-		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1425 000 CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y MARITIMAS IVJADI, S.A. DE C.V.				-	2,489,224.14	2,489,224.14	-	

26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	3101	-	614,806.38	
26	C - 3102	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-E	3102	-	614,806.38	
29	C - 3210	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3210	-	366,064.72	
29	C - 3211	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3211	-	366,064.72	
29	C - 3212	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3212	-	243,441.61	
29	C - 3213	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3213	-	243,441.61	
29	C - 3214	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3214	-	20,299.37	
29	C - 3215	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3215	-	20,299.35	
30	D - 1003	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	611	366,064.72	-	
30	D - 1004	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	612	243,441.61	-	
30	D - 1005	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	613	20,299.37	-	
30	D - 1006	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	614	366,064.72	-	
30	D - 1080	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	624	20,299.35	-	
30	D - 1082	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	625	243,441.61	-	
30	D - 882	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-E	566	614,806.38	-	
30	D - 883	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	567	614,806.38	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1426 000 KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.				-	-	16,068,591.27
22	C - 3063	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 00023 TON	3063	-	14,349,418.37	16,068,591.27
30	C - 3679	PROVISION DE MATERIAL, (MEZCLA ASFALTICA EN FRÓ),	3679	-	1,719,172.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1427 000 URBANISMO SOSTENIBLE RAGA, S.A. DE C.V.				-	-	1,692,399.58
28	C - 3157	PROVISION PARA EL AGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MU	3157	-	249,599.06	1,692,399.58
28	C - 3158	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3158	-	249,599.06	
29	C - 3241	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3241	-	330,288.40	
29	C - 3242	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3242	-	330,288.40	
29	C - 3243	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3243	-	248,523.21	
29	C - 3244	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3244	-	248,523.21	
29	C - 3245	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3245	-	17,789.12	
29	C - 3246	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3246	-	17,789.12	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1428 000 MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.				-	-	1,262,530.50
28	C - 3159	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABITAT-IR-005-1		-	182,701.28	1,262,530.50
28	C - 3160	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3160	-	182,701.28	
29	C - 3192	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL	3192	-	266,907.54	
29	C - 3193	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3193	-	266,907.56	
29	C - 3194	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3194	-	156,770.41	
29	C - 3195	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3195	-	156,770.42	
29	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3196	-	24,886.00	
29	C - 3197	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CO	3197	-	24,886.01	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1429 000 DURAN GARCIA FELIPE				-	-	844,026.20
28	C - 3163	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDE	3163	-	127,070.02	844,026.20
28	C - 3164	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNI	3164	-	127,070.03	
29	C - 3222	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3222	-	292,609.97	
29	C - 3223	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3223	-	292,609.97	
29	C - 3224	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3224	-	2,061.03	
29	C - 3225	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3225	-	2,061.04	
29	C - 3226	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3226	-	272.07	
29	C - 3227	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3227	-	272.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1430 000 JJG EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.				-	-	542,966.29
28	C - 3184	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3184	-	81,472.23	542,966.29
28	C - 3185	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3185	-	81,472.23	
29	C - 3265	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3265	-	133,579.91	
29	C - 3266	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3266	-	133,579.91	
29	C - 3267	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3267	-	55,351.38	

29	C - 3268	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3268	-	-	55,351.38	
29	C - 3269	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3269	-	-	1,079.63	
29	C - 3270	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3270	-	-	1,079.62	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1431 000 CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V.				-	-	377,830.37	377,830.37
28	C - 3169	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3169	-	-	54,073.63	
28	C - 3170	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	3170	-	-	54,073.64	
29	C - 3253	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3253	-	-	78,268.86	
29	C - 3254	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3254	-	-	78,268.86	
29	C - 3255	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3255	-	-	47,126.03	
29	C - 3256	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3256	-	-	47,126.03	
29	C - 3257	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3257	-	-	9,446.66	
29	C - 3258	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3258	-	-	9,446.66	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1432 000 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS, S.A. DE C.V.				-	-	655,319.12	655,319.12
28	C - 3178	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3178	-	-	97,755.95	
28	C - 3179	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS M	3179	-	-	97,755.95	
29	C - 3198	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3198	-	-	162,440.76	
29	C - 3199	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3199	-	-	162,440.77	
29	C - 3200	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3200	-	-	64,251.92	
29	C - 3201	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3201	-	-	64,251.91	
29	C - 3202	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3202	-	-	3,210.92	
29	C - 3203	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3203	-	-	3,210.94	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1433 000 DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.				-	-	448,582.85	448,582.85
30	C - 3713	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-IR-00	3713	-	-	448,582.85	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1948 000 INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.				769,950.00	769,950.00	-	-
30	D - 874	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	561		769,950.00	-	
23	E - 2375	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	5372		-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 2479 000 ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			32,552,990.83	37,922,727.35	71,832,526.03	66,462,789.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS				-	151,810.50	151,810.50	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,099.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,099.10	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		-	779.80	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		-	779.80	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	26,491.10	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	25,578.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	46,994.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	46,987.50	
30	D - 814	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			76,365.20	-	
30	D - 815	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			75,445.30	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS				-	42,081.20	42,081.20	-
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	1,807.90	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	1,807.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	19,232.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	19,232.70	
30	D - 814	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			21,040.60	-	
30	D - 815	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			21,040.60	-	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto				248,738.45	3,802,881.80	3,802,881.80	248,738.45
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	50,410.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	50,497.20	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	-	25,954.70	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	-	25,954.70	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	319,547.70	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	320,521.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,502,592.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,507,402.70	
30	D - 814	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		1,898,505.80	-	-	
30	D - 815	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		1,904,376.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud				294,202.65	2,883,407.80	2,883,407.80	294,202.65
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	38,221.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	38,287.20	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	-	19,678.40	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	-	19,678.40	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	242,316.00	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	243,054.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,139,262.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,142,909.30	
30	D - 814	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		1,439,478.40	-	-	
30	D - 815	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		1,443,929.40	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto				-	4,625,812.60	4,625,812.60	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	61,312.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	61,417.20	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	-	31,566.70	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	-	31,566.70	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	388,750.60	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	389,935.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,827,706.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,833,557.40	
30	D - 814	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		2,309,336.10	-	-	
30	D - 815	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		2,316,476.50	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud				-	6,234,289.10	6,234,289.10	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	82,647.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	82,789.80	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	-	42,544.10	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	-	42,544.10	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	523,874.50	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	525,471.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	2,463,265.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	2,471,151.50	
30	D - 814	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		3,112,332.40	-	-	
30	D - 815	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		3,121,956.70	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES				102,018.30	342,319.60	342,319.60	102,018.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	4,371.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	4,371.10	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	-	531.80	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	-	531.80	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	44,542.30	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	43,867.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	126,607.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	117,496.80	

30	D - 814	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		176,052.40	-	
30	D - 815	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		166,267.20	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM			-	23,766.00	23,766.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	222.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	222.00	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	3,112.00	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	3,112.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,549.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,549.00	
30	D - 814	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		11,883.00	-	
30	D - 815	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		11,883.00	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%			86,269.41	449,443.90	449,443.90	86,269.41
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	9,008.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	9,028.80	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	5,825.40	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	5,825.40	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	44,270.10	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	44,320.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	165,254.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	165,910.70	
30	D - 814	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		224,358.60	-	
30	D - 815	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		225,085.30	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%			-	575,893.50	575,893.50	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	11,892.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	11,919.10	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	7,694.50	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	7,694.50	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	56,763.50	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	56,829.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	211,116.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	211,983.20	
30	D - 814	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		287,466.90	-	
30	D - 815	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		288,426.60	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			-	545,508.40	545,508.40	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	7,226.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	7,238.90	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	3,721.50	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	3,721.50	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	45,835.00	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	45,974.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	215,550.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	216,240.30	
30	D - 814	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		272,333.10	-	
30	D - 815	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		273,175.30	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			-	798,070.40	798,070.40	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	10,573.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	10,591.60	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	5,446.00	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	5,446.00	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	67,092.60	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	67,297.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	315,307.10	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	316,316.50	
30	D - 814	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		398,419.20	-	
30	D - 815	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		399,651.20	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				-	931.20	931.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	465.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	465.60	
30	D - 814	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		465.60	-	
30	D - 815	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		465.60	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				-	23,215.80	23,215.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	572.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	572.50	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	3,434.90	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	3,434.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,600.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,600.50	
30	D - 814	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		11,607.90	-	
30	D - 815	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		11,607.90	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.				12,787,225.52	10,341,166.32	45,022,218.88
02	C - 2832	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2832	-	1,305.80	
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	-	3,468.14	
06	C - 2848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	2848	-	36,164.95	
06	C - 2850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	2850	-	20,974.17	
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855	-	4,706.61	
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856	-	298.40	
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	-	27,937.52	
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	-	87.29	
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	-	1,074.29	
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957	-	5,483.98	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989	-	108,483.56	
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039	-	46,195.98	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067	-	5,686.56	
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	-	1,912.16	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	-	1,855.92	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	-	1,855.92	
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751	-	25,364.23	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	747,962.70	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	2,149,315.70	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	66,716.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	56,055.00	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	177,866.08	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	48,441.60	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	29,686.10	
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO *AGU	453	-	150,270.66	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	1,370,687.60	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	648,245.30	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	4,003,516.13	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,819,136.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,545,193.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	21,916,270.33	
30	D - 924	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE		10,290,360.08	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	18,573.10	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	12,036.64	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	20,196.50	-	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)				12,528.88	12,528.88	46,204.79	46,204.79
07	C - 2903	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A43 DEL MES DE NOVI	2903	-	-	386.93	
12	C - 2979	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A40, CORRESPONDIENT	2979	-	-	386.93	
12	C - 2982	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	2982	-	-	621.57	
12	C - 2983	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	2983	-	-	1,739.76	
12	C - 2984	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 99, DEL ARRENDAMIE	2984	-	-	1,508.77	
22	C - 3069	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN POR CONCEPTO	3069	-	-	1,739.76	
22	C - 3072	PROVISION A MARIA GARCIA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE	3072	-	-	1,739.76	
22	C - 3073	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, CORRESPONDIENT	3073	-	-	1,739.76	
22	C - 3074	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, DEL MES DE N	3074	-	-	1,739.76	
29	C - 3283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS	3283	-	-	27,642.75	
30	C - 3406	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE	3406	-	-	1,739.76	
30	C - 3413	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 109 A NOMBR	3413	-	-	1,739.76	
30	C - 3414	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110 A A NOM	3414	-	-	1,739.76	
30	C - 3415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111 A NOMBR	3415	-	-	1,739.76	
30	D - 924	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE		12,528.88	-	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES				166,468.50	355,407.90	178,156.70	(10,782.70)
02	C - 2822	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0463 DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER. QNA.		88,548.70	-	-	
14	C - 3001	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2		88,702.50	-	-	
30	C - 3659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0500 RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER Y 2DA.QNA D		88,905.00	-	-	
30	C - 3659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0500 RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER Y 2DA.QNA D		89,251.70	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	88,905.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	89,251.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS				166,468.50	355,407.90	178,156.70	(10,782.70)
02	C - 2822	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0463 DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER. QNA.		88,548.70	-	-	
14	C - 3001	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2		88,702.50	-	-	
30	C - 3659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0500 RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER Y 2DA.QNA D		88,905.00	-	-	
30	C - 3659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0500 RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER Y 2DA.QNA D		89,251.70	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	88,905.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	89,251.70	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA				5,324.00	11,120.00	5,556.00	(240.00)
02	C - 2823	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0462 RETENCION DE FONDO DE RESISTENCIA DE LA 1ERA. QNA. DE NOVIEMBRE		2,784.00	-	-	
14	C - 3002	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES 2DA. QNA. DE NOVIEMB		2,780.00	-	-	
30	C - 3660	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0498 RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA 1ER Y 2DA. QUINCENA DE DICIEME		2,778.00	-	-	
30	C - 3660	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0498 RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA 1ER Y 2DA. QUINCENA DE DICIEME		2,778.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	2,778.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	2,778.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO				581,935.80	567,009.60	3.90	14,930.10
02	C - 2824	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0458, RETENCION PRESTAMO CAJA DE AHORRO DE LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBR		128,962.50	-	-	
02	C - 2827	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0460 RETENSION PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 1ERA. QNA. DE NOVIEMBRE 201		152,500.00	-	-	
14	C - 2998	PROVISIÓN DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2016 D		133,043.20	-	-	
14	C - 2999	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMI		152,500.00	-	-	
30	C - 3527	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0499, RETENCIÓN DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMB		3.90	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	3.90	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA				8,995,984.90	-	465,323.90	9,461,308.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	227,543.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	237,780.10	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA				(227,559.19)	2,723,228.75	2,720,273.45	(230,514.49)
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	-	-	5,943.35	
06	C - 2847	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VAZQUEZ PERALTA CHRISTIAN IVAN A FAVOR C		5,943.35	-	-	

22	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO PO	584,302.80	-	
22	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO PO	383,312.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	4,340.60
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	3,829.90
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	6,681.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	235,909.40
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	134,030.10
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	750,011.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	341,097.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	245,452.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	992,977.00
30	D - 816	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO PO	1,749,670.20	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			484,973.10	3,286.24	481,686.86
30	C - 3502	PROVISION DE LA RETENCION, 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016, MULTA IMPUESTA AL C. ALEJANDRO VILLAR DEL MAZC	1,095.04	-	
30	C - 3503	PROVISION DE LA RETENCION, 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016, CORRESPONCIENTE A LA MULTA IMPUESTA AL C. JO:	2,191.20	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			764,507.25	-	793,617.12
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	-	280.46
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	-	865.00
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	-	168.44
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989	-	27,466.67
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	-	111.96
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	-	108.67
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	-	108.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 004 DIVERSOS			1,153,995.12	-	1,153,995.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			29,474.70	-	29,474.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO ME			189,875.00	235,900.00	2,975.00
06	C - 2878	PROVISION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QUINCEN/	25,200.00	-	
14	C - 3000	PROVISION A SISTEMA MUNICIPAL DIF. PROGRAMA "METRUM" CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QUINCENA	24,500.00	-	
23	C - 3089	PROVISION A SISTEMA MUNICIPAL DIF "PROGRAMA METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QUINCENA	24,500.00	-	
23	C - 3090	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. "PROGRAMA METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE D	24,500.00	-	
30	D - 1015	REGISTRO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LAS RETENECCIONES DEL PROGRAMA (METRUM) CORRESPONDIENTE DE LA 2DA	67,200.00	-	
30	D - 1015	REGISTRO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LAS RETENECCIONES DEL PROGRAMA (METRUM) CORRESPONDIENTE DE LA 2DA	16,450.00	-	
30	D - 1015	REGISTRO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LAS RETENECCIONES DEL PROGRAMA (METRUM) CORRESPONDIENTE DE LA 2DA	20,650.00	-	
30	D - 1015	REGISTRO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LAS RETENECCIONES DEL PROGRAMA (METRUM) CORRESPONDIENTE DE LA 2DA	32,900.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	24,500.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	24,500.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 008 DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA			13,701.40	-	20,931.20
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	1,971.10
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	1,971.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,643.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,643.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 001 FONACOT			1,030,513.70	2,098,702.26	22,358.94
21	D - 251	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CO	1,014,451.57	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	5,627.60
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	5,627.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	201,856.70
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	201,846.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	337,807.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	337,781.30
30	D - 967	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 195 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CO	1,084,250.69	-	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA				630,475.26	-	640,671.50	1,271,146.76
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	-	-	66,026.36	
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842	-	-	111,470.40	
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882	-	-	3,245.34	
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936	-	-	5,314.37	
14	C - 3009	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO SEC. 8	3009	-	-	17,580.93	
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048	-	-	956.79	
20	C - 3049	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL	3049	-	-	20,882.99	
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058	-	-	10,587.97	
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	-	-	93,520.58	
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111	-	-	14,776.63	
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523	-	-	8,167.29	
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524	-	-	31,195.98	
30	C - 3526	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	3526	-	-	14,476.47	
30	C - 3542	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3542	-	-	145,980.04	
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543	-	-	11,212.76	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711	-	-	43,825.26	
30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761	-	-	33,607.94	
30	C - 3763	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DL CONTRATO, TLAL-DG	3763	-	-	7,843.40	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)				998,579.19	-	33,028.08	1,031,607.27
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	-	-	6,602.64	
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882	-	-	324.53	
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936	-	-	531.44	
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048	-	-	95.68	
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058	-	-	1,058.80	
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	-	-	9,352.06	
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111	-	-	1,477.66	
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523	-	-	816.73	
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524	-	-	3,119.60	
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543	-	-	1,121.28	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711	-	-	4,382.53	
30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761	-	-	3,360.79	
30	C - 3763	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DL CONTRATO, TLAL-DG	3763	-	-	784.34	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 003 0.5% CMCi DELEGACION ESTADO DE MEXICO				898,297.71	-	82,570.15	980,867.86
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	-	-	16,506.59	
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882	-	-	811.33	
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936	-	-	1,328.59	
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048	-	-	239.20	
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058	-	-	2,646.99	
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	-	-	23,380.14	
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111	-	-	3,694.16	
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523	-	-	2,041.82	
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524	-	-	7,798.99	
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543	-	-	2,803.19	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711	-	-	10,956.32	
30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761	-	-	8,401.98	
30	C - 3763	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DL CONTRATO, TLAL-DG	3763	-	-	1,960.85	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS				163,160.69	-	84,090.33	247,251.02
29	C - 3186	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO CON RE	3186	-	-	1,286.31	
29	C - 3187	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3187	-	-	1,286.31	
29	C - 3188	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3188	-	-	352.25	
29	C - 3189	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3189	-	-	352.24	
29	C - 3190	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3190	-	-	12.70	

29	C - 3191	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3191	-	12.70
29	C - 3192	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL	3192	-	1,946.36
29	C - 3193	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3193	-	1,946.36
29	C - 3194	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3194	-	678.66
29	C - 3195	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3195	-	678.66
29	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3196	-	107.73
29	C - 3197	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CO	3197	-	107.73
29	C - 3198	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3198	-	1,126.40
29	C - 3199	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3199	-	1,126.39
29	C - 3200	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3200	-	278.14
29	C - 3201	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3201	-	278.15
29	C - 3202	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3202	-	13.90
29	C - 3203	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3203	-	13.90
29	C - 3204	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3204	-	4,385.73
29	C - 3205	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	3205	-	4,385.73
29	C - 3206	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3206	-	773.96
29	C - 3207	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3207	-	773.96
29	C - 3208	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3208	-	12.73
29	C - 3209	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3209	-	12.73
29	C - 3210	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3210	-	4,246.19
29	C - 3211	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3211	-	4,246.20
29	C - 3212	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3212	-	1,053.86
29	C - 3213	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3213	-	1,053.86
29	C - 3214	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3214	-	87.87
29	C - 3215	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3215	-	87.88
29	C - 3216	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3216	-	1,362.98
29	C - 3217	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3217	-	1,362.99
29	C - 3218	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FIN	3218	-	341.56
29	C - 3219	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3219	-	341.56
29	C - 3220	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3220	-	33.86
29	C - 3221	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3221	-	33.87
29	C - 3222	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3222	-	1,816.80
29	C - 3223	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3223	-	1,816.80
29	C - 3224	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3224	-	8.92
29	C - 3225	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3225	-	8.92
29	C - 3226	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3226	-	1.18
29	C - 3227	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3227	-	1.18
29	C - 3228	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO)	3228	-	3,831.09
29	C - 3229	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3229	-	3,831.09
29	C - 3230	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CO	3230	-	957.77
29	C - 3231	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS)	3231	-	957.77
29	C - 3232	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3232	-	65.36
29	C - 3233	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3233	-	65.36
29	C - 3241	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3241	-	2,510.34
29	C - 3242	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3242	-	2,510.34
29	C - 3243	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3243	-	1,075.86
29	C - 3244	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3244	-	1,075.86
29	C - 3245	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3245	-	77.01
29	C - 3246	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3246	-	77.01
29	C - 3248	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3248	-	493.89
29	C - 3249	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3249	-	493.89
29	C - 3250	PROVISION PARA EL PAGO DEL CONVENIO UNICO DEL CONT	3250	-	5.51
29	C - 3251	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTR	3251	-	5.51
29	C - 3253	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3253	-	572.92
29	C - 3254	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3254	-	572.91

29	C - 3255	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3255	-	204.01	
29	C - 3256	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3256	-	204.01	
29	C - 3257	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3257	-	40.89	
29	C - 3258	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3258	-	40.89	
29	C - 3259	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3259	-	1,833.92	
29	C - 3260	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3260	-	1,833.92	
29	C - 3261	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3261	-	427.23	
29	C - 3262	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3262	-	427.23	
29	C - 3263	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3263	-	40.34	
29	C - 3264	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3264	-	40.34	
29	C - 3265	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3265	-	930.96	
29	C - 3266	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3266	-	930.96	
29	C - 3267	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3267	-	239.62	
29	C - 3268	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3268	-	239.61	
29	C - 3269	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3269	-	4.67	
29	C - 3270	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3270	-	4.68	
29	C - 3271	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3271	-	4,355.36	
29	C - 3272	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3272	-	4,355.35	
29	C - 3273	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3273	-	802.44	
29	C - 3274	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3274	-	802.45	
29	C - 3275	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3275	-	70.25	
29	C - 3276	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3276	-	70.25	
29	C - 3277	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3277	-	2,814.64	
29	C - 3278	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3278	-	2,814.64	
29	C - 3279	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3279	-	748.19	
29	C - 3280	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3280	-	748.20	
29	C - 3281	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3281	-	14.79	
29	C - 3282	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3282	-	14.79	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA				750,688.50	684,845.21	519,125.33
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	-	28,958.43	
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842	466,240.62	-	
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842	-	429,292.18	
19	C - 3044	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3044	-	10,039.13	
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	-	39,578.52	
26	C - 3103	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	3103	-	3,928.61	
30	C - 3542	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3542	218,604.59	-	
30	C - 3781	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3781	-	7,328.46	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS				1,718,728.30	-	1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA				200,006.57	34,692.49	161,966.05
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	-	9,401.84	
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882	-	4,935.49	
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048	-	3,979.40	
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058	-	4,707.26	
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	-	13,317.10	
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524	-	34,325.12	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711	-	48,221.20	
30	C - 3781	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3781	-	43,078.64	
30	D - 839	REGISTRO DE TRASPASO	839	13,999.26	-	
30	D - 839	REGISTRO DE TRASPASO	839	20,693.23	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES				306,408.62	-	19,861.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	1,002.40	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	7,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	983.00	

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	900.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	600.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	800.00		
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	1,121.90		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	645.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	103.40		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	4,200.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	435.80		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	1,869.80		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	100.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	100.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			59,609,738.04	71,230,556.19	57,999,751.73	46,378,933.58
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO				-	2,685,125.00	2,685,125.00	-
22	C - 3068	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 972 DEL CUR	3068		-	350,000.00	
30	C - 3318	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	3318		-	2,335,125.00	
30	D - 1062	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	623		2,335,125.00	-	
30	D - 928	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 972 DEL CUR	592		350,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR				-	-	325,200.00	325,200.00
30	C - 3511	PTOVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ANTEO	3511		-	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528		-	148,800.00	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		-	176,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.				69,660.00	-	31,320.00	100,980.00
13	C - 2995	PROVISIÓN PARA DESAYUNO EVENTO PRESIDENTE HONORARI	2995		-	31,320.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR				201,363.40	241,517.80	284,668.10	244,513.70
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		-	75,600.00	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		-	111,600.00	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	6,338.10	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	5,145.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	45,867.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	40,117.20	
08	E - 2278	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2D	5275		114,280.50	-	
30	E - 2395	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE MUCIÑO CAMPUZANO ED	5392		127,237.30	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR				125,280.00	-	-	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK				219,078.76	-	-	219,078.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL				89,900.00	-	-	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO				4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.				174,000.00	-	-	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.				136,646.96	-	-	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR				40,600.00	-	-	40,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 726 GICM, S.C.				46,400.00	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL				400.00	-	-	400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 773 MONDUC ENFOQUE SOCIAL AC				-	500,000.00	500,000.00	-
27	C - 3128	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 932 CURSOS Y TALL	3128		-	250,000.00	
27	C - 3132	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A931 CORRESPONDIENT	3132		-	250,000.00	
30	D - 930	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A931 Y A932 CORRESP	594		500,000.00	-	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR				1,362,818.04	-	-	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.				216,270.40	-	-	216,270.40
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO				104,999.72	-	44,999.88	149,999.60
28	C - 3143	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 066, CORRESPONDIENT	3143		-	29,999.92	
30	C - 3339	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 065 SE REQU	3339		-	14,999.96	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.				308,192.00	-	-	308,192.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.				522,000.00	-	-	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 796 CASQUERA VAZQUEZ JULIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.				9,860,000.00	-	-	9,860,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.				42,108.00	-	-	42,108.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 806 OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV				1,611,947.96	-	-	1,611,947.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				72,200.00	-	-	72,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.				120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER				299,860.00	418,760.00	371,920.00	253,020.00
20	C - 3050	PROVISION DEL SERVICIO DE 60 AUTOBUSES LOCALES, PA	3050		-	243,600.00	
21	C - 3060	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW DEL	3060		-	58,000.00	
30	C - 3548	PROVISION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENT	3548		-	10,000.00	
30	C - 3599	PROVISION DEL SERVICIO DE AUTOBÚS PARA 45 PERSONAS	3599		-	4,060.00	
30	C - 3604	PROVISION DE MÚSICA, 2 HORAS DE MARIACHI INTERNACI	3604		-	11,600.00	
30	C - 3639	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 3 TRANSPORTES PARA 45 PER	3639		-	16,820.00	
30	C - 3705	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAD31E8, CORRESPOND	3705		-	27,840.00	
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537		117,160.00	-	
30	D - 841	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW DEL	543		58,000.00	-	
30	D - 897	PROVISION DEL SERVICIO DE 60 AUTOBUSES LOCALES, PA	574		243,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 853 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD P				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 854 SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.				274,224.00	-	-	274,224.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 855 APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.				-	-	54,584.96	54,584.96
30	C - 3658	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL	3658		-	54,584.96	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 860 FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 861 LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.				1,116,283.17	-	-	1,116,283.17
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 862 ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.				69,430.45	-	46,286.97	115,717.42
30	C - 3666	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3666		-	11,571.74	
30	C - 3667	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3667		-	34,715.23	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 863 GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.				3,624,250.18	-	-	3,624,250.18

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 866 BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.				577,680.00	-	-	577,680.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 867 ROMERO RODRIGUEZ MARINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 868 RAMIREZ RIVERA ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 869 OPERACIONES Y ENLACES EMPRESARIALES LAXO, S.A. DE OPERACIONES Y ENLACES EMF				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 871 SOCORAMA, S.A. DE C.V.				8,385.07	91,304.19	82,919.12	-
13	C - 2992	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	2992		-	8,653.60	
13	C - 2994	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A62 CORRESPONDIENTE	2994		-	30,600.80	
13	C - 2996	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A60 CORRESPONDIENTE	2996		-	43,664.72	
19	E - 2341	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL LA SOLICITUD DE PIJM	5338		8,385.07	-	
23	E - 2369	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	5366		82,919.12	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 872 EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.				-	-	7,424.00	7,424.00
02	C - 2828	SERVICIOS DE RENTA E SILLAS PLEGABLES PARA EL DESA	2828		-	7,424.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 873 SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.				11,600.00	11,600.00	20,880.00	20,880.00
30	C - 3662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTA DE BARDAS PARA	3662		-	10,440.00	
30	C - 3670	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO REQUERIDO DE	3670		-	10,440.00	
23	E - 2374	PROVISION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, UBICAD	5371		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 874 ASOCIACION DEPORTIVA DEPOREMEX AC				709,968.16	709,968.16	-	-
12	D - 119	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	522		184,340.08	-	
05	D - 46	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	511		525,628.08	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 875 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 876 ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 877 SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y ADMINISTRACION S.C.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 878 ROCHA PEÑAFLOREDGAR DAVID				475,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00
22	C - 3064	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3064		-	237,800.00	
30	C - 3379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3820		-	237,800.00	
30	D - 842	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A7 Y A8, CORRESPOND	544		475,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 879 SILVA VAZQUEZ ARTURO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 880 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A. DE C.V.				715,885.70	715,885.70	715,885.75	715,885.75
30	C - 3337	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	3337		-	357,942.86	
30	C - 3453	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A536, CORRESPONDIENTE	3453		-	357,942.89	
13	D - 126	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A492, CORRESPONDIENTE	527		357,942.85	-	
30	D - 850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE	550		357,942.85	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 881 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.				-	184,919.76	201,739.76	16,820.00
21	C - 3062	PROVISION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNT	3062		-	184,919.76	
30	C - 3633	PROVISIÓN DE LA FACTURA QDF1217, CORRESPONDIENTE A	3633		-	16,820.00	
30	D - 900	PROVISION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNT	577		184,919.76	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 882 INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 883 APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.				1,812,384.00	1,812,384.00	-	-
30	D - 849	SISTEMA DE FOTOVOLTAICO ESTANDARIZADO PARA LA INTE	549		1,812,384.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 884 GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.				(55,830.80)	-	1,411,737.81	1,355,907.01
08	C - 2933	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE 150 SILLAS PLEGABLES	2933		-	89,470.80	
16	C - 3033	PROVISION DEL SERVICIO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL D	3033		-	60,000.00	
30	C - 3534	PROVISION DEL SERVICIO DE ESCENARIO CON DOS AFOROS	3534		-	452,400.00	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		-	121,150.04	
30	C - 3537	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE	3537		-	41,168.40	

30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539	-	79,148.57	
30	C - 3549	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 44 CORRESPONDIENTE	3549	-	359,600.00	
30	C - 3610	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45, CORRESPONDIENTE	3610	-	208,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 885 MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 886 SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 888 CADENA MARTINEZ IGNACIO				-	23,200.00	23,200.00
06	C - 2851	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE DOS	2851	-	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 889 GUERRA MIRANDA JUAN ALBERTO				-	11,600.00	11,600.00
09	C - 2954	PROVISIÓN PARA SHOW DEL PAYASITO VENTANITA QUE SE	2954	-	11,600.00	
22	E - 2361	PROVISIÓN PARA SHOW DEL PAYASITO VENTANITA QUE SE	5358	11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 890 CONTRALL SYSTEM TECHNOLOGIES S.A DE C.V				-	696,000.00	1,392,000.00
27	C - 3140	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1227 POR EL	3140	-	696,000.00	
30	C - 3377	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1222 POR EL	3818	-	696,000.00	
30	D - 920	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1227 POR EL	591	696,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0001 891 CREATEGA, S.C.				-	208,800.00	208,800.00
30	C - 3684	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTE	3684	-	17,400.00	
30	C - 3776	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE M	3776	-	58,000.00	
30	C - 3777	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LA IMP	3777	-	40,600.00	
30	C - 3778	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO ANUAL Y	3778	-	92,800.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO				49,039.18	-	49,039.18
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 135 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 136 GASCA JAIME REYNALDO				10,302.85	-	10,302.85
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 137 MONTERO ALVARADO ARTURO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 138 SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO				7,876.05	-	7,876.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO				193.12	-	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA				4,166.70	-	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO				205.91	-	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 151 GARCIA SANCHEZ MOISES				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 153 TREJO MOLINA LUIS				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS				957.01	-	957.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 156 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO				17,602.13	-	17,602.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 157 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN				50,310.16	-	50,310.16
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS				4,974.49	-	4,974.49
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 159 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO				10,371.23	-	10,371.23
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO				1,275.42	-	1,275.42
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS				1,057.80	-	1,057.80
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 162 MORENO DAVILA ROCIO				41,089.21	-	41,089.21
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 163 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO				52,200.00	-	52,200.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 164 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM				19,785.31	19,785.31	-	-
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		8,707.20	-	
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264		7,719.52	-	
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265		3,358.59	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 165 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 166 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0002 167 LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO				3,075.22	-	-	3,075.22
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD				-	-	15,000.01	15,000.01
30	C - 3745	PEOVISION DE LA FACTURAS 29 C, CORRESPONCIEN A L	3745		-	15,000.01	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA				69,600.00	-	34,800.00	104,400.00
23	C - 3084	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A35 POR CO	3084		-	17,400.00	
30	C - 3730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A362, POR C	3730		-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 028 GONZALEZ ESPARZA J. JESUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL				-	-	10,440.00	10,440.00
30	C - 3738	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 45,48 Y 5	3738		-	10,440.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.				-	34,800.00	34,800.00	-
07	C - 2924	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FFAC - 1181	2924		-	34,800.00	
16	E - 2310	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FFAC - 1181	5307		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO				20,300.00	-	-	20,300.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA				-	-	52,200.00	52,200.00
26	C - 3107	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTURAS 367 Y 386	3107		-	34,800.00	
30	C - 3645	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 350 POR CO	3645		-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME				-	-	11,600.00	11,600.00
30	C - 3765	PROVISIÓN DE LA FACTURA 65, REFERENTE A LA PUBLIC	3765		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA				11,600.00	-	11,600.00	23,200.00
30	C - 3737	PROVISION DE LA FACTURA 123, CORRESPONDIENTE A LA	3737		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO				162,400.00	-	-	162,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V				278,900.00	119,400.00	208,800.00	368,300.00
09	C - 2962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA ED 3154 P	2962		-	52,200.00	
30	C - 3726	PAGO DE FACTURAS 3087 Y 3091, POR CONCEPTO REFERE	3726		-	104,400.00	
30	C - 3731	PAGO DE FACTURAS 3125, REFERENTE A LA PUBLICACION	3731		-	52,200.00	
01	E - 2208	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFER	5205		52,200.00	-	
16	E - 2326	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	5323		67,200.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO				-	34,800.00	34,800.00	-
07	C - 2918	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 223 POR CON	2918		-	17,400.00	
12	C - 2980	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 237 POR CON	2980		-	17,400.00	
16	E - 2303	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 223 POR CON	5300		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR				46,400.00	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				23,200.00	92,800.00	69,600.00	-
23	C - 3093	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS	3093		-	69,600.00	
30	D - 902	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS	579		69,600.00	-	
16	E - 2308	PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA N	5305		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA				-	34,800.00	52,200.00	17,400.00
07	C - 2910	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAS FACTURAS F-191 Y F	2910		-	34,800.00	
30	C - 3774	PROVISION DE LA FACTURA F-187, CORRESPONDIENTE A L	3774		-	17,400.00	
16	E - 2305	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAS FACTURAS F-191 Y F	5302		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO				-	23,200.00	34,800.00	11,600.00
08	C - 2935	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2935		-	11,600.00	
08	C - 2942	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2942		-	11,600.00	
30	C - 3735	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, POR C	3735		-	11,600.00	
16	E - 2335	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5332		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO				208,800.00	-	-	208,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V				116,000.00	116,000.00	-	-
01	E - 2214	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 2869, 2904 Y 2975	5211		104,400.00	-	
16	E - 2315	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016	5312		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV				-	46,400.00	46,400.00	-
07	C - 2915	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1205 POR C	2915		-	23,200.00	
07	C - 2925	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1226 POR CO	2925		-	23,200.00	
16	E - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1205 POR C	5319		46,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR				5,800.00	5,800.00	-	-
16	E - 2320	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LA FACTURA E81 REFERENTE	5317		5,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO				-	-	34,800.00	34,800.00
30	C - 3715	PROVISION DE LA FACTURA 57, CORRESPONDIENTE A PUBL	3715		-	11,600.00	
30	C - 3759	PROVISION DE LA FACTURA 51, CORRESPONDIENTE A LA P	3759		-	11,600.00	
30	C - 3773	PROVISION DE LA FACTURA 54, CORRESPONDIENTE A LA P	3773		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO				-	34,800.00	34,800.00	-
08	C - 2944	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2944		-	11,600.00	
08	C - 2945	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2945		-	23,200.00	
16	E - 2312	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5309		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V				-	56,376.00	56,376.00	-
07	C - 2921	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FC233766 PO	2921		-	56,376.00	
16	E - 2313	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FC233766 PO	5310		56,376.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO				-	-	11,600.00	11,600.00
30	C - 3740	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CFD1379, PO	3740		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO				-	17,400.00	17,400.00	-

08	C - 2951	RROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2951	-	17,400.00		
16	E - 2317	RROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	5314	17,400.00	-		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA				69,600.00	-	-	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS				69,600.00	-	-	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI				20,000.00	-	8,120.00	28,120.00
30	C - 3722	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	3722	-	8,120.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO				319,000.00	139,200.00	104,400.00	284,200.00
22	C - 3079	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A976 POR CO	3079	-	34,800.00		
22	C - 3080	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A943 POR CO	3080	-	34,800.00		
30	C - 3739	PAGO DE FACTURA A1015, POR CONCEPTO REFERENTE A L	3739	-	34,800.00		
30	D - 934	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A976 Y A943	597	69,600.00	-		
16	E - 2321	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A1034 Y A881, CORRESPON	5318	69,600.00	-		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO				10,000.00	23,200.00	58,000.00	44,800.00
07	C - 2917	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 092 Y 095	2917	-	23,200.00		
30	C - 3748	PROVISION DE LA FACTURAS 0101, CORRESPONDIENTE A L	3748	-	11,600.00		
30	C - 3753	PROVISIÓN DE LA FACTURAS 110 Y 0104, REFERENTE A	3753	-	23,200.00		
16	E - 2307	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 092 Y 095	5304	23,200.00	-		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO				8,200.00	-	-	8,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES				-	-	34,800.00	34,800.00
30	C - 3733	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 4117, REFE	3733	-	11,600.00		
30	C - 3743	PROVISION DE LAS FACTURAS 4087 Y 4040, CORRESPON	3743	-	23,200.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO				-	17,400.00	52,200.00	34,800.00
08	C - 2946	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2946	-	17,400.00		
30	C - 3756	PROVISION DE LAS FACTURAS 133 Y 158, REFERENTE A	3756	-	34,800.00		
16	E - 2330	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5327	17,400.00	-		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO				-	-	17,400.00	17,400.00
30	C - 3723	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA 3912, POR	3723	-	17,400.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA				23,200.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00
30	C - 3750	PROVISIÓN DE LA FACTURA 454DE, REFERENTE A LA PUBL	3750	-	11,600.00		
16	E - 2327	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 422DE Y 439DE, C	5324	23,200.00	-		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.				-	-	17,400.00	17,400.00
30	C - 3592	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 501, PUBLIC	3592	-	17,400.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA				46,400.00	-	-	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL				1,152,000.00	-	34,800.00	1,186,800.00
30	C - 3734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 258, POR CO	3734	-	17,400.00		
30	C - 3772	PROVISION DE LA FACTURA 253, CORRESPONDIENTE A LA	3772	-	17,400.00		
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO				75,400.00	-	-	75,400.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA				92,800.00	-	-	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.				-	110,200.00	145,000.00	34,800.00
09	C - 2956	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE LAS	2956	-	-	110,200.00	
30	C - 3736	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS M4209, REF	3736	-	-	34,800.00	
16	E - 2324	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE LAS	5321	110,200.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA				-	11,600.00	23,200.00	11,600.00
12	C - 2986	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2986	-	-	11,600.00	
30	C - 3728	PROVISION DE LA FACTURA 203, CORRESPONDIENTE A L	3728	-	-	11,600.00	
16	E - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	5326	11,600.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA				-	17,400.00	87,000.00	69,600.00
07	C - 2909	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 122 POR CON	2909	-	-	17,400.00	
30	C - 3744	PROVISÓN DE LA FACTURA 128, REFERENTE A LA PUBLIC	3744	-	-	17,400.00	
30	C - 3747	PROVISIÓN DE LA FACTURA 133, REFERENTE A LA PUBLI	3747	-	-	17,400.00	
30	C - 3755	PROVISION DE LAS FACTURAS 110 Y 117, REFERENTE A	3755	-	-	34,800.00	
16	E - 2333	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 122 POR CON	5330	17,400.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.				91,400.02	120,400.03	259,600.03	230,600.02
06	C - 2866	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN NO. MTB-L	2866	-	-	17,400.00	
06	C - 2867	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACION NÚM. MTB	2867	-	-	15,000.01	
08	C - 2952	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2952	-	-	23,200.00	
09	C - 2971	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMERO 8784 Y 9347 POR C	2971	-	-	49,800.01	
14	C - 3011	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 7980,810	3011	-	-	119,400.01	
30	C - 3741	PROVISION DE LA FACTURA 9029, REFERENTE A LA PUBL	3741	-	-	34,800.00	
16	E - 2314	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	5311	120,400.03	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA				-	23,200.00	69,600.00	46,400.00
07	C - 2913	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA638 POR CON	2913	-	-	23,200.00	
30	C - 3721	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 635, POR CO	3721	-	-	23,200.00	
30	C - 3768	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 623, CORRESPONDIENT	3768	-	-	23,200.00	
16	E - 2304	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA638 POR CON	5301	23,200.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA				21,000.00	23,200.00	23,200.00	21,000.00
07	C - 2908	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 101 POR C	2908	-	-	11,600.00	
07	C - 2916	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FCTURA A 91 POR CON	2916	-	-	11,600.00	
16	E - 2325	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 101 POR C	5322	23,200.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA				51,040.00	-	-	51,040.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.				-	-	23,200.00	23,200.00
30	C - 3717	PROVISION DE LA FACTURA 211, REFERENTE A LA PUBLI	3717	-	-	11,600.00	
30	C - 3766	PROVISIÓN DE LA FACTURA 218, REFERENTE A LA PUBLIC	3766	-	-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.				43,500.00	-	-	43,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA				8,120.00	8,120.00	10,000.00	10,000.00
30	C - 3727	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 734, POR CO	3727	-	-	10,000.00	
01	E - 2211	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERE	5208	8,120.00	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA				98,600.00	-	11,600.00	110,200.00
30	C - 3775	PROVISION DE LA FACTURA 025 D-B, POR CONCEPTO CORR	3775	-	-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.				52,200.00	-	64,784.32	116,984.32
06	C - 2868	PROVISION DE CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN NO. MTB-	2868	-	-	27,341.66	
06	C - 2869	PROVISION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LI	2869	-	-	10,101.00	
08	C - 2950	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2950	-	-	27,341.66	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA				34,800.00	-	-	34,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO				139,200.00	-	-	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN				-	-	34,800.00	34,800.00
30	C - 3724	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 147, REFERE	3724		-	17,400.00	
30	C - 3754	PROVISION DE LA FACTURA 140, CORRESPONDIENTE A LA	3754		-	17,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA				-	-	10,000.00	10,000.00
30	C - 3742	PROVISIÓN DE LA FACTURA 102A, REFERENTE A LA PU	3742		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA				-	23,200.00	34,800.00	11,600.00
08	C - 2943	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2943		-	23,200.00	
30	C - 3716	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO A FACTURA 28, POR C	3716		-	11,600.00	
16	E - 2337	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5334		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL				-	17,400.00	17,400.00	-
07	C - 2914	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	2914		-	17,400.00	
16	E - 2306	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	5303		17,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO				464,000.00	-	-	464,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS				-	-	10,000.04	10,000.04
30	C - 3752	PROVISION DE LA FACTURA B-154, CORRESPONDIENTE A L	3752		-	10,000.04	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO				-	11,600.00	11,600.00	-
09	C - 2958	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 94, REFEREN	2958		-	11,600.00	
16	E - 2328	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 94, REFEREN	5325		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO				-	29,000.00	29,000.00	-
22	C - 3081	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536 POR C	3081		-	17,400.00	
22	C - 3083	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8418436165	3083		-	11,600.00	
30	D - 938	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536 Y 841	601		29,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA				-	-	10,000.00	10,000.00
30	C - 3714	PROVISIÓN DE FACTURA NÚMERO 65, REFERENTE A LA P	3714		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO				-	34,800.00	52,200.00	17,400.00
08	C - 2932	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DI	2932		-	17,400.00	
08	C - 2934	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2934		-	17,400.00	
30	C - 3771	PROVISION DE LA FACTURA A-141, CORRESPONDIENTE A L	3771		-	17,400.00	
16	E - 2336	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DI	5333		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.				1,044,000.00	-	-	1,044,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA				-	-	23,200.00	23,200.00
30	C - 3758	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 140F Y 141F, REFERENTE	3758		-	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.				63,689.52	18,196.92	18,196.92	63,689.52
30	C - 3749	PROVISIÓN DE LA FACTURA 14575, REFERENTE AL MONITO	3749		-	18,196.92	
01	E - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REF	5210		18,196.92	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO				87,000.00	-	-	87,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI				113,280.00	-	-	113,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.				98,200.01	98,200.01	-	-
01	E - 2212	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4261, 433	5209		86,600.01	-	
16	E - 2316	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016,	5313		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.				83,000.00	-	-	83,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA				11,600.00	-	-	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA				-	-	23,200.00	23,200.00
30	C - 3725	PROVISION DE LA FACTURA 62, CORRESPONDIENTE A LA	3725		-	11,600.00	
30	C - 3767	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 56, CORRESPONDIENTE	3767		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO				8,120.00	-	-	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA				-	23,200.00	69,600.00	46,400.00
09	C - 2959	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2959		-	23,200.00	
30	C - 3760	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 70C6D Y 93F7C, CORRESP	3760		-	46,400.00	
16	E - 2334	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5331		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA				11,600.00	11,600.00	-	-
01	E - 2209	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFEREN	5206		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI				53,360.00	-	-	53,360.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 602 CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS				69,600.00	-	-	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.				69,600.00	-	-	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA				-	11,600.00	23,200.00	11,600.00
07	C - 2912	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA A97 POR CONC	2912		-	11,600.00	
30	C - 3770	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-90, CORRESPONDIENTE	3770		-	11,600.00	
16	E - 2332	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA A97 POR CONC	5329		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO				-	-	11,600.00	11,600.00
30	C - 3732	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DE FACTURA 59, POR	3732		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE				13,920.00	-	-	13,920.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI				5,800.00	-	-	5,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.				27,840.00	-	-	27,840.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.				52,200.00	-	-	52,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES				-	17,400.00	52,200.00	34,800.00
22	C - 3082	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	3082		-	17,400.00	
30	C - 3720	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 94, REFERE	3720		-	17,400.00	
30	C - 3764	PROVISION DE LA FACTURA 82, CORRESPONDIENTE A LA P	3764		-	17,400.00	
30	D - 937	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	600		17,400.00	-	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 617 JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.				-	-	15,000.19	15,000.19
30	C - 3729	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-341, REFERENTE A LAS P	3729		-	15,000.19	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 619 PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 620 IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 621 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 622 KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.				11,600.00	11,600.00	-	-
16	E - 2323	PROVISION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO.	5320		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 623 GONZALEZ HERNANDEZ KARINA				-	34,800.00	34,800.00	-
07	C - 2906	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 23 POR CONC	2906		-	17,400.00	
07	C - 2907	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 POR CONC	2907		-	17,400.00	
16	E - 2318	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 23 POR CONC	5315		34,800.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 624 RUIZ CRUZ JOSE ABEL				-	-	46,400.00	46,400.00
30	C - 3719	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 38, REFERE	3719		-	23,200.00	
30	C - 3769	PROVISIÓN DE LA FACTURA 26, REFERENTE A LA PUBLICA	3769		-	23,200.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 625 DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V.				-	20,000.00	20,000.00	-
07	C - 2923	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1474 POR CO	2923		-	20,000.00	
16	E - 2311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1474 POR CO	5308		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 626 PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR				-	17,400.00	34,800.00	17,400.00
07	C - 2911	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A67 POR CON	2911		-	17,400.00	
30	C - 3718	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A3C8 REFER	3718		-	17,400.00	
16	E - 2338	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A67 POR CON	5335		17,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 627 DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA				92,800.00	92,800.00	23,200.00	23,200.00
30	C - 3762	PROVISIÓN DE FACTURA A150, REFERENTE A LA PUBLICA	3762		-	23,200.00	
01	E - 2210	PROVISIÓN A LA FACTURA A124, REFERENTE A LA PUBLI	5207		23,200.00	-	
16	E - 2309	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A-52,A-53	5306		69,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 629 HERNANDEZ CORTES JOSE JUAN				-	17,400.00	87,000.00	69,600.00
12	C - 2985	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A18 A POR CONCEPTO	2985		-	17,400.00	
30	C - 3757	PROVISION DE LAS FACTURAS A8,A10,A12 Y A15, CORRES	3757		-	69,600.00	
16	E - 2319	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A18 A POR CONCEPTO	5316		17,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 630 PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI				-	46,400.00	46,400.00	-
08	C - 2947	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2947		-	11,600.00	
08	C - 2948	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2948		-	17,400.00	
08	C - 2949	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2949		-	17,400.00	
16	E - 2331	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5328		46,400.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 631 GRAJALES SANTOS ROXANA				-	87,000.00	87,000.00	-
13	C - 2997	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO EFE26A, 7CB61, 25	2997		-	87,000.00	
30	D - 935	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO EFE26A, 7CB61, 25	598		87,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 633 HERNANDEZ COELLO ERNESTO				-	69,600.00	87,000.00	17,400.00
23	C - 3085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 87 ABRIL	3085		-	17,400.00	
23	C - 3086	PROVISIÓN DE FACTURAS A 88 MAYO 2016 POR CONCEPTO	3086		-	17,400.00	
23	C - 3087	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FCTURA A 89 POR CON	3087		-	17,400.00	
23	C - 3088	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 91 JULIO	3088		-	17,400.00	
30	C - 3746	PROVISION DE LA FACTURA A94, REFERENTE A LA PUBLI	3746		-	17,400.00	
30	D - 936	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 87, A 88,	599		69,600.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 634 IRINEO ROQUE RUFINO				-	-	174,000.00	174,000.00
30	C - 3641	PROVISIÓN DE DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJE Y A	3641		-	174,000.00	

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0003 635 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.				-	-	104,400.00	104,400.00
30	C - 3651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS LAS PUBLICACIONES	3651		-	104,400.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO				4,488.64	-	-	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA				59,427.80	56,164.86	-	3,262.94
01	E - 2206	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	5203		56,164.86	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO				1,243,584.30	439,519.77	293,013.18	1,097,077.71
29	C - 3283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS	3283		-	293,013.18	
20	E - 2350	1ER. PAGO A CUENTA,PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS	5347		439,519.77	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA				4,101.49	12,304.47	8,202.98	-
07	C - 2903	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A43 DEL MES DE NOVI	2903		-	4,101.49	
12	C - 2979	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A40, CORRESPONDIENT	2979		-	4,101.49	
19	E - 2344	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	5341		12,304.47	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL				202,856.39	221,297.88	18,441.49	-
12	C - 2983	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	2983		-	18,441.49	
01	E - 2223	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	5220		202,856.39	-	
19	E - 2346	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	5343		18,441.49	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA				147,531.92	147,531.92	73,765.96	73,765.96
22	C - 3072	PROVISION A MARIA GARCIA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE	3072		-	18,441.49	
30	C - 3413	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 109 A NOMBR	3413		-	18,441.49	
30	C - 3414	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110 A A NOM	3414		-	18,441.49	
30	C - 3415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111 A NOMBR	3415		-	18,441.49	
01	E - 2221	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	5218		147,531.92	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA				147,531.92	147,531.92	73,765.96	73,765.96
22	C - 3069	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN POR CONCEPTO	3069		-	18,441.49	
22	C - 3073	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, CORRESPONDIENT	3073		-	18,441.49	
22	C - 3074	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, DEL MES DE N	3074		-	18,441.49	
30	C - 3406	PROVISIÓN CORESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE	3406		-	18,441.49	
01	E - 2222	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	5219		147,531.92	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA				17,259.72	31,985.86	15,992.93	1,266.79
12	C - 2984	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 99, DEL ARRENDAMIE	2984		-	15,992.93	
19	E - 2345	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	5342		31,985.86	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0004 056 GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD				142,472.66	142,472.66	-	-
01	E - 2205	PROVISION DEL RECIBO 386 POR CONCEPTO DE ARRENDAM	5202		35,618.18	-	
19	E - 2347	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	5344		106,854.48	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO				26,500.00	-	-	26,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.				5,555,466.60	3,749,374.30	2,073,545.40	3,879,637.70
02	C - 2822	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0463 DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER. QNA.			-	177,097.40	
02	C - 2823	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0462 RETENCION DE FONDO DE RESISTENCIA DE LA 1ERA. QNA. DE NOVIEMBRE			-	2,784.00	
02	C - 2824	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0458, RETENCION PRESTAMO CAJA DE AHORRO DE LA 1RA. QNA. DE NOVIEMBR			-	128,962.50	
02	C - 2827	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO No.0460 RETENSION PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 1ERA. QNA. DE NOVIEMBRE 201			-	152,500.00	
06	C - 2859	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES	2859		-	15,000.00	
09	C - 2961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2961		-	15,000.00	
14	C - 2998	PROVISIÓN DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2016 D			-	133,043.20	

14	C - 2999	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEM	-	152,500.00		
14	C - 3001	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2	-	177,405.00		
14	C - 3002	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES 2DA. QNA. DE NOVIEMB	-	2,780.00		
30	C - 3527	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0499, RETENCIÓN DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	-	3.90		
30	C - 3540	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE	3540	154,600.00		
30	C - 3541	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS D	3541	600,000.00		
30	C - 3659	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0500 RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 1ER Y 2DA.QNA D	-	356,313.40		
30	C - 3660	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0498 RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA 1ER Y 2DA. QUINCENA DE DICIEM	-	5,556.00		
05	E - 2231	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	5228	153,100.00	-	
05	E - 2232	PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	5229	152,700.00	-	
05	E - 2233	PAGO CAJA DE AHORRO RETENCIONES CORRESPONDIENTE A	5230	152,700.00	-	
05	E - 2234	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5231	152,500.00	-	
05	E - 2235	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5232	153,100.00	-	
05	E - 2236	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5233	153,300.00	-	
05	E - 2237	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5234	154,400.00	-	
05	E - 2238	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5235	154,400.00	-	
05	E - 2239	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5236	154,400.00	-	
05	E - 2240	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5237	154,400.00	-	
05	E - 2241	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5238	154,400.00	-	
05	E - 2242	PAGO CAJA DE AHORRO, RETENCIONES CORRESPONDIENTES	5239	154,400.00	-	
12	E - 2288	PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	5285	867,531.10	-	
14	E - 2294	PAGO RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENT	5291	285,543.20	-	
22	E - 2367	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CA	5364	352,500.00	-	
30	E - 2397	PAGO DE LA CXP 1550 DEL 08-08-2016, CORRESPONDIENT	5393	400,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.			661,048.00	783,848.00	235,900.00	113,100.00
06	C - 2878	PROVISION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QUINCEN/	-	25,200.00		
14	C - 3000	PROVISION A SISTEMA MUNICIPAL DIF. PROGRAMA "METRUM" CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QUINCENA	-	24,500.00		
23	C - 3089	PROVISION A SISTEMA MUNICIPAL DIF "PROGRAMA METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QUINCENA	-	24,500.00		
23	C - 3090	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. "PROGRAMA METRUM", CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE D	-	24,500.00		
30	D - 1015	REGISTRO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DEL PROGRAMA (METRUM) CORRESPONDIENTE DE LA 2DA	-	137,200.00		
30	D - 903	APOYO AL DIF PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACU	580	647,278.00	-	
01	E - 2215	PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "METRUM" RETENCIO	5212	25,900.00	-	
01	E - 2216	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM" COR	5213	32,550.00	-	
01	E - 2217	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM" COR	5214	25,550.00	-	
01	E - 2218	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS RO14593, RO14594, RO1459	5215	9,520.00	-	
01	E - 2219	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PROGRAMA "METRUM"	5216	22,750.00	-	
01	E - 2220	PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "METRUM" CORRESPO	5217	20,300.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 078 GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA			15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.			5,044,566.59	31,294,029.14	20,499,431.80	(5,750,030.75)
21	D - 252	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEM		10,785,010.55	-	
30	D - 814	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		-	10,239,645.20	
30	D - 815	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		-	10,259,786.60	
30	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A ISSEMYM SERVICIOS		10,245,626.96	-	
30	D - 968	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 196 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEM		10,263,391.63	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 100 ESCAREÑO ROMAN MARTHA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 103 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 106 SANTIAGO CUEVAS JUANA			-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 110 MARQUEZ MARTINEZ SILVIA PATRICIA			1,093,966.30	2,703,039.20	1,614,066.20	4,993.30
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	269,419.90	

05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	264,059.90
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	270,146.60
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	270,146.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	270,146.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	270,146.60
05	D - 49	SEGUROS DE SEPARACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE 2016 RETENCION DEL TRABAJAD		277,746.60	-
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	277,746.60	-
06	D - 54	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016. RETENCION DEL TRABAJA		269,419.90	-
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	269,419.90	-
06	D - 56	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016 RETENCION DEL TRABAJAD		264,059.90	-
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	264,059.90	-
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	540,293.20	-
30	D - 872	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL 1er Y 2a QUINCENA DE DICIEMBRE RETENCION DEL TRABAJADOR. TRANSFERENCIA NO. 1		540,293.20	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 117 BORJAS SANCHEZ MARIA CECILIA				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 118 GARCIA LIMA MARIA LUISA				15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 122 HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 123 LUGO LOPEZ GABRIEL				15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 125 SANCHEZ DORANTES MARIA FRANCISCA LETICIA CITLALLIN				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS				5,724.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.				70,219.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 139 DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA				15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 146 CRUZ PASCUAL ALFONSO				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 150 MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 154 DEL ANGEL HERNANDEZ OMAR				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON				7,258.20	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				62,844.69	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 160 GONZALEZ ROMERO SUSAN				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 162 GAZCA LICONA GUADALUPE				5,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION				8,506.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 173 SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CAT				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 194 CALIXTO CARDENAS RAUL				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 200 MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO				8,700.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 211 TORRES ESCAMILLA GUADALUPE				-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 242 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.				6,536.24	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 243 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				37,433.26	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABL				-	11,273.80
27	C - 3120	PROVISION DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3120	-	11,273.80

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A					54,820.50	-	-	54,820.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 255 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ					20,307.71	19,766.04	6,588.69	7,130.36
12	C - 2982	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	2982			-	6,588.69	
16	E - 2302	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	5299			19,766.04	-	
19	E - 2343	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	5340			-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 261 PIERDANT CUEVAS NORA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 263 SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.					-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.					24,835.88	-	-	24,835.88
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 266 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO					789.00	-	-	789.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO					263.00	-	-	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL					1,876.32	-	-	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY					581.00	-	-	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES					526.00	-	-	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 271 DE LA ROSA CUIREL RUBEN					525.00	-	-	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL					462.00	-	-	462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN					262.00	-	-	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA					2,213.00	-	-	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 275 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR					1,364.00	-	-	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO					4,544.00	-	-	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO					1,227.00	-	-	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL					548.00	-	-	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 279 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA					3,919.00	-	-	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE					1,233.00	-	-	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					99,291.94	127,502.97	137,625.97	109,414.94
02	C - 2817	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	2817			-	31,286.00	
09	C - 2965	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 095930347, CORRESPO	2965			-	18,906.00	
09	C - 2966	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA095862306 CORRESP	2966			-	196.00	
12	C - 2975	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 96025516 POR CONSUM	2975			-	78.00	
12	C - 2976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 095965673 POR CONSU	2976			-	127.00	
16	C - 3035	PROVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	3035			-	144.00	
16	C - 3037	PROVISION DEL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE	3037			-	6,752.00	
17	C - 3043	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO LA095145689 Y LA	3043			-	10,779.00	
22	C - 3065	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL A	3065			-	2,485.00	
22	C - 3066	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	3066			-	1,664.00	
26	C - 3100	PROVISION DEL RECIBO DE LUZ 30 DE SEPTIEMBRE A 30	3100			-	12,545.00	
29	C - 3236	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	3236			-	47,351.97	
29	C - 3240	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA EL	3240			-	5,312.00	
16	D - 172	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA095862306 CORRESP	529			196.00	-	
16	D - 173	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 095930347, CORRESPO	530			18,906.00	-	
05	D - 47	PROVISION DE LAS FACTURAS 090495232, 091862115, 09	512			5,445.00	-	
05	D - 48	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 094682412 CORRES	513			2,289.00	-	
06	D - 62	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	518			31,286.00	-	
30	D - 810	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 095965673 POR CONSU	533			127.00	-	

30	D - 811	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 96025516 POR CONSUM	534	78.00	-	
30	D - 837	CAP - PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SE		47,351.97	-	
30	D - 893	PROVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	571	144.00	-	
30	D - 894	PROVISION DEL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE	572	6,752.00	-	
30	D - 895	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO LA095145689 Y LA	573	10,779.00	-	
30	D - 905	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	582	1,664.00	-	
30	D - 906	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL A	583	2,485.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.				98,922.51	-	98,922.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.				8,604.03	-	3,286.24
30	C - 3502	PROVISION DE LA RETENCION, 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016, MULTA IMPUESTA AL C. ALEJANDRO VILLAR DEL MAZC		-	1,095.04	
30	C - 3503	PROVISION DE LA RETENCION, 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016, CORRESPONCIENTE A LA MULTA IMPUESTA AL C. JO		-	2,191.20	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 296 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 297 MARTINEZ CHAVEZ ESPERANZA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 333 AVILA VERGARA RITA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 378 GONZALEZ ORTEGA ARMANDO				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 406 LUNA RIVERA HECTOR RAUL				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO				9,124.70	-	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ				30,000.00	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA				30,000.00	-	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 508 RICO OLVERA ALEJANDRO				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.				13,909.87	-	13,909.87
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 519 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN				-	-	18,000.00
12	C - 2987	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2987	-	18,000.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICI				29,208.00	-	29,208.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA				15,000.00	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD				-	-	-

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 532 GUZMAN AVILA SALOMON				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 535 PEÑA SANTIAGO FIDENCIO				-	-	438.00	438.00
07	C - 2891	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCIÓN DE PAGO P	2891	-	-	438.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.				10,009.65	-	438.00	10,447.65
07	C - 2894	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2894	-	-	438.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.				1,716.84	-	-	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 541 BECERRIL VAZQUEZ AURORA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 543 SEP/DGCFT/CECATI NO. 65				4,650.00	-	9,300.00	13,950.00
14	C - 3004	PROVISIO DEL CURSO DE COMPUTACIÓN IMPARTIDO POR EL	3004	-	-	4,650.00	
15	C - 3024	SEP/DGCFT/CECATI NO. 65	3024	-	-	4,650.00	
01	E - 2204	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3413 POR EL CURSO	5201	-	-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 547 DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 548 DIEGO HERNANDEZ MIGUEL EULOGIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 551 ALVARADO MARTINEZ RICARDO				-	15,000.00	15,000.00	-
07	C - 2889	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2889	-	-	15,000.00	
19	E - 2349	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5346	-	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 557 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.				235,650.30	163,930.30	144,475.80	216,195.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	1,149.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	1,149.30	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	-	526.70	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	-	526.70	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	-	10,345.50	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	-	10,973.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	58,594.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	61,210.50	
08	E - 2282	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2D	5279	-	163,930.30	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 560 LEGORRETA CISNEROS JORGE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA				658,062.00	-	-	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 570 HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.				4,428.05	-	-	4,428.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.				10,569.24	-	-	10,569.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				37,140.14	-	-	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				15,660.00	-	-	15,660.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL				18,500.00	-	-	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 600 SAGRERO GARCIA ALICIA AMPARO				15,000.00	15,000.00	-	-
19	E - 2342	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	5339	-	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 601 CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS				8,000.00	-	-	8,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 602 ACOSTA VAZQUEZ MONICA				5,000.00	-	-	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION				22,500.00	-	-	22,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 605 PALACIOS JAIMEZ MANUEL				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 606 BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.				495,400.00	100,000.00	-	395,400.00
30	E - 2396	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 2927 DEL 23-12-2015, P	167		100,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA				23,154.77	31,009.36	31,009.36	23,154.77
05	C - 2835	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2835		-	31,009.36	
06	E - 2262	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5259		31,009.36	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 614 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.				148,591.34	-	1,246.80	149,838.14
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	623.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	623.40	
08	E - 2280	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2D	5277		-	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 617 CLARIMEX, S.A. DE C.V.				384,714.20	279,435.80	298,435.80	403,714.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	6,717.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	6,717.10	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		-	1,772.00	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		-	1,772.00	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	69,342.30	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	69,342.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	71,386.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	71,386.50	
08	E - 2276	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. Y 2DA. QUINCENA DE	5273		279,435.80	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				45,783.40	59,922.60	36,713.40	22,574.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	18,356.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	18,356.70	
08	E - 2279	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2D	5276		59,922.60	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 622 TELLEZ RAMIREZ VICTOR				43,781.00	-	-	43,781.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 623 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.				1,630,509.39	-	210,600.00	1,841,109.39
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		-	82,800.00	
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927		-	127,200.00	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	300.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	300.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.				-	-	2,920.00	2,920.00
22	C - 3078	PROVISION POR DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE MULTA D	3078		-	2,920.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 625 SOLIS RETAMA ADAN				121,800.00	-	-	121,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 626 MONROY MORA SAUL HECTOR				41.56	-	-	41.56
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.				55,997.80	-	-	55,997.80
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA				1,649.33	-	-	1,649.33
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO				3,364.00	-	-	3,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 637 CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.				(2,710.80)	-	-	(2,710.80)
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.				3,482.05	-	-	3,482.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA				6,568.36	-	-	6,568.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.				34,710.51	-	-	34,710.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 642 ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 643 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				19,731.00	-	15,000.00	34,731.00
12	C - 2988	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2988	-	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 648 TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.				9,745.84	-	-	9,745.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 649 RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA				10,498.60	-	-	10,498.60
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 650 SANTAMARIA URIBE MARCELA				4,209.90	-	-	4,209.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 651 HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 653 IBARRA GUTIERREZ SILVIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO				4,927.00	-	-	4,927.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 657 MEDRANO ROMERO DAVID				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 658 GRAJEDA ROSAS ELSA ISABEL				121,419.53	-	-	121,419.53
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 659 RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 660 BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.				928.79	-	475.32	1,404.11
30	C - 3402	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DE LA	3402	-	-	475.32	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 675 GARCIA PEREZ ISRAEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 676 TORRES AVALOS EVA				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 677 MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 691 MONDRAGON MORALES JOSE GUADALUPE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 692 SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA				4,347.00	-	-	4,347.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 693 FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.				6,489.00	-	-	6,489.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 694 RIOS ELIZALDE IGNACIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 695 PEREZ HERNANDEZ MARGARITA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 696 DEL RAZO LOPEZ MARTHA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 697 HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 698 ESPINOSA VILCHIS MIGUEL				33,570.10	-	-	33,570.10
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 699 ZEPEDA VALERIO MARIA DOLORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 700 RAMIREZ RAMIREZ LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 701 PEREZ MARTINEZ PEDRO				387.00	-	-	387.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 702 FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA				2,747.00	-	-	2,747.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 703 BAUTISTA OCHOA ALEJANDRA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 704 ALVAREZ LOMELI GUILLERMO				4,602.81	-	-	4,602.81
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 705 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 706 GAYTAN ORTIZ MARIO CESAR				755.00	-	-	755.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 707 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS, SIDERURGI				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
09	C - 2969	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECURSO POR CONCEPTO	2969		-	15,000.00	
05	E - 2253	PAGO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN DE MA	5250		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 708 HUERTA BADILLO CORNELIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 709 LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				17,828.26	-	-	17,828.26
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 710 QUINTANA CUEVAS RAUL				1,217.00	-	-	1,217.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 711 ROSAS RIVERA ARMANDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 712 SEGURA HERNANDEZ GERARDO				2,786.00	-	-	2,786.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 713 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V.				26,199.35	-	-	26,199.35
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 714 ALVAREZ DIOSDADO JUAN MANUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 715 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD				186,489.56	-	-	186,489.56
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 716 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE				63,088.90	-	-	63,088.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 717 MENDOZA ASCENCIO MARIA ROSA				56,573.56	18,000.00	-	38,573.56
05	E - 2228	PAGO DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C.	5225		18,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 718 RANGEL MARILES ROBERTO				66,870.68	421.00	-	66,449.68
05	E - 2243	PAGO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULT	5240		421.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 719 BENITEZ MONROY ROSA MA,				28,950.97	18,701.00	-	10,249.97
05	E - 2229	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACIÓN A	5226		18,000.00	-	
05	E - 2249	PAGO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFR	5246		701.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX				3,531,206.22	-	-	3,531,206.22
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 721 RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE				1,910.00	438.00	438.00	1,910.00
06	C - 2846	PROVISION DE DEVOLUCION, DE POR CONCEPTO DE INFR	2846		-	438.00	
08	E - 2272	PROVISION DE DEVOLUCION, DE POR CONCEPTO DE INFR	5269		438.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 722 ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID				41,498.83	701.00	-	40,797.83
05	E - 2251	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO POR CO	5248		701.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 723 RIVERA HILARIO MERCEDES				124,519.28	16,532.00	-	107,987.28
05	E - 2244	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5241		438.00	-	
05	E - 2245	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5242		438.00	-	
05	E - 2246	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5243		109.00	-	
05	E - 2248	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO POR CO	5245		109.00	-	
05	E - 2250	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5247		438.00	-	
30	E - 2404	PAGO DE LA CXP 2684 DEL 24-11-2016,POR CONCEPTO D	5399		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV				249,321.54	119,454.00	81,210.00	211,077.54
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	701.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	701.00	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	4,023.00	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	4,023.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	35,881.00	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	35,881.00	
07	E - 2270	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 684, CORRESPONDIENTE	5267	754.00	-	
08	E - 2277	PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ER. Y 2DA. QNA DE OCTUB	5274	115,702.00	-	
12	E - 2287	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CRISTAL IZQU	5284	2,998.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 725 GUZMAN TORRES FRANCISCO				49,628.43	46,115.43	3,513.00
05	E - 2247	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO, POR	5244	109.00	-	
22	E - 2363	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	5360	46,006.43	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 726 DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON CARLOTA MARIA				64,504.04	33,539.34	39,482.69
06	C - 2844	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2844	-	8,250.00	
06	C - 2847	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. VAZQUEZ PERALTA CHRISTIAN IVAN A FAVOR DE		-	5,943.35	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	3076	-	25,289.34	
16	E - 2300	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5297	8,250.00	-	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	5378	25,289.34	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 727 CONSUELO SANTIAGO ERICK ISRAEL				-	53,539.34	56,891.34
05	C - 2839	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DONATIVO ECONOMICO	2839	-	20,000.00	
06	C - 2845	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A	2845	-	8,250.00	
07	C - 2893	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2893	-	438.00	
07	C - 2895	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE I	2895	-	438.00	
07	C - 2896	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE	2896	-	438.00	
07	C - 2897	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2897	-	438.00	
15	C - 3021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3021	-	385.00	
15	C - 3022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3022	-	528.00	
15	C - 3023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3023	-	687.00	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	3077	-	25,289.34	
07	E - 2265	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DONATIVO ECONOMICO	5262	20,000.00	-	
16	E - 2301	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A	5298	8,250.00	-	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	5377	25,289.34	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 728 MONZON OLVERA ANDRES				-	-	5,076.00
15	C - 3014	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3014	-	319.00	
15	C - 3015	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3015	-	381.00	
15	C - 3017	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3017	-	488.00	
15	C - 3018	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3018	-	597.00	
15	C - 3019	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3019	-	173.00	
15	C - 3020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3020	-	1,074.00	
26	C - 3105	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN	3105	-	438.00	
26	C - 3108	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN	3108	-	438.00	
27	C - 3112	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, DE PAGO POR CONCEPTO DE	3112	-	730.00	
27	C - 3113	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN	3113	-	438.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 729 ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES				-	34,555.68	112,462.08
06	C - 2843	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES, P		-	8,500.00	
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	3075	-	26,055.68	
26	C - 3098	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN	3098	-	182.00	
26	C - 3099	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN	3099	-	730.40	
26	C - 3104	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN	3104	-	730.00	
26	C - 3106	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN	3106	-	438.00	
28	C - 3148	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. C	3148	-	12,500.00	
28	C - 3150	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DEL C. CA	3150	-	12,500.00	
30	C - 3344	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3344	-	316.00	
30	C - 3346	PROVISIÓN DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3346	-	510.00	
30	C - 3483	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DE LA C. ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS A		-	25,000.00	
30	C - 3486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DEL C. ORTEGA SANCHEZ JOSE, POR EL FAL		-	25,000.00	
16	E - 2299	CAP - PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES		8,500.00	-	

23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376	26,055.68	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 730 SANCHEZ MANCILLA MIGUEL				-	-	11,105.00 11,105.00
30	C - 3342	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	3342	-	418.00	
30	C - 3343	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3343	-	963.00	
30	C - 3345	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3345	-	176.00	
30	C - 3348	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3348	-	868.00	
30	C - 3367	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3367	-	754.00	
30	C - 3374	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3815	-	5,863.00	
30	C - 3381	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3822	-	527.00	
30	C - 3393	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3393	-	461.00	
30	C - 3396	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3396	-	417.00	
30	C - 3398	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3398	-	311.00	
30	C - 3451	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3451	-	347.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 731 MURO VALDES JORGE				-	-	3,235.00 3,235.00
30	C - 3351	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3351	-	327.00	
30	C - 3403	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3403	-	965.00	
30	C - 3404	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3404	-	350.00	
30	C - 3405	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3405	-	316.00	
30	C - 3407	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3407	-	316.00	
30	C - 3408	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3408	-	316.00	
30	C - 3409	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3409	-	316.00	
30	C - 3417	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3417	-	329.00	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 809 CORREA DURAN SANTA ANA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 840 TORRES ANGELES MARGARITA				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				4,145,796.47	19,931,549.47	19,911,089.68 4,125,336.68
30	C - 3644	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$9,123,840.00 POR CONCEPTO DE PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMP		-	9,123,840.00	
30	C - 3779	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	3779	-	200,000.00	
30	D - 1122	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20		20,459.79	-	
30	D - 1136	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1136	-	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	5,376,000.00	
30	D - 1138	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1138	-	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	4,647,000.00	
30	D - 915	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2365 DEL 22/12/2016 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION AL MES DE OCTUB		-	320,278.00	
30	D - 917	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2366 DEL 22/12/2016 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION AL MES DE NOVI		-	243,971.68	
22	E - 2365	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPON	5362	320,278.00	-	
22	E - 2366	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN CORRESPON	5363	243,971.68	-	
30	E - 2403	DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL 2016	5398	4,647,000.00	-	
30	E - 2416	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE GRATIFICACIÓN POR UNIC	5401	5,376,000.00	-	
30	E - 2418	PAGO DE LA CXP 3644 DEL 30-12-2016, SE SOLICITA CH	11	9,123,840.00	-	
30	E - 2420	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	3779	200,000.00	-	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 948 ALVAREZ GERMAN JESUS				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 974 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA				186,489.56	-	186,489.56
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 982 GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000001 0008 991 FIGUEROA GONZALEZ LUIS ENRIQUE				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000002 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				-	-	-
30	E - 2419	PAGO DE APOYO ECONOMICO (BECAS) QUE RECIBIRAN LOS	1	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0001 105				-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0001 227				-	-	-

SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0001 244				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0001 865				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0001 979				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0002 142 MENDEZ BURGOS NORBERTO				-	-	-	-
30	E - 2415	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE GRATIFICACIÓN POR UNIC	5400	-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 110 METLIFE MEXICO,S,A				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 254 ELECTROPURA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 344 ABARCA HERNANDEZ JOSE LUIS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 394 ABEL S.A DE C.V				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 397 ARAGON SANTIN GUSTAVO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 405 BLANCA GALVAN MIGUEL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 449 CASTAÑEDA SILVA MARTHA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 658 MORALES CRUZ AMADA CARIDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 696 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000002 0000000000004 0008 704 GOU SCHERER EDUARDO CARLOS				-	-	-	-
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			135,009.80	135,009.80	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES				135,009.80	135,009.80	-	-
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		135,009.80	-	-
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO			514,735.54	-	-	514,735.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.				25,612.48	-	-	25,612.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V				2,585.70	-	-	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V				13,790.40	-	-	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL				4,748.00	-	-	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.				18,720.00	-	-	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V				64,355.00	-	-	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.				6,411.60	-	-	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V				30,166.50	-	-	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO				14,000.00	-	-	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V				2,712.00	-	-	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V				16,135.00	-	-	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V				21,518.33	-	-	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V				62,330.00	-	-	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V				8,212.00	-	-	8,212.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.				470.00	-	-	470.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V				100,932.00	-	-	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.				4,939.00	-	-	4,939.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0139 000 RESTAURANTES NACIONALES S.A.				-	-	-	-
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0140 000 PLASTINAL, S.A. DE C.V.				17,097.53	-	-	17,097.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0141 000 FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.				-	-	-	-
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			456,209,519.65	-	-	456,209,519.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES				456,209,519.65	-	-	456,209,519.65
3111	APORTACIONES			257,363,593.30	-	-	257,363,593.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0000 000 PATRIMONIO				257,363,593.30	-	-	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,910,170,153.13	11,681,618.56	-	1,898,488,534.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,910,170,153.13	11,681,618.56	-	1,898,488,534.57
30	D - 1072	REGISTRO DE DIFERENCIA DE I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO 2015, POLIZA DE DIARIO No. 432 DEL 29 DE MAYO DEL 2015			1,267.00	-	
30	D - 1123	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	3009		3,898,532.21	-	
30	D - 1124	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12			397,144.05	-	
30	D - 1127	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15			3,443,847.15	-	
30	D - 1129	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2539		3,940,828.15	-	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			607,793,528.53	-	25,788,453.72	633,581,982.25
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				494,541,414.53	-	7,229,135.72	501,770,550.25
30	D - 1087	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016			-	32,278.72	
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRESOS			-	465,520.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	109,249.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	5,580.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	114,708.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	2,233.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	464,911.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	1,523.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	181,744.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	9,522.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	278,026.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	10,360.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	32,977.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	40,148.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	90,940.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	1,394.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	177,698.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	23,721.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	93,768.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	118,002.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	85,089.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	115,867.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	54,662.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	176,377.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	26,318.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	224,140.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	5,366.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	7,380.00	

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	150,268.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	36,832.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	209,175.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	46,060.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	185,947.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	165,907.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	170,694.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,479.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,427.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,593.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	125,618.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,663,668.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	220,461.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,042.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	303,052.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	56,850.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	322,692.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	16,762.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	335,543.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	64,093.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	4,391.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	148,080.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			113,252,114.00	-	18,559,318.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	299,646.00	131,811,432.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	229,641.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	266,637.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,078,943.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,920,196.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	77,862.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	45,190.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	110,311.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	434,299.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	19,644.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	621,343.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	690,138.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	824,169.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	55,672.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	299,669.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	81,679.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	933,530.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	506,316.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	39,696.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,272,403.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,677,028.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	61,180.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	825,953.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	587,444.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	50,620.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	315,009.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,634.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	787,136.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	78,429.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	575,931.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	265,157.00	

30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	25,297.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	442,516.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		-	12,069,329.00	67,245,777.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			-	3,402,286.00	30,686,877.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	38,198.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,337.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,563.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	130,063.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	39,999.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,665.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	126,296.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	21,986.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,910.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	59,088.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	66,766.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	11,230.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,789.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	59,941.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,139.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	46,169.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	22,816.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	45,668.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,125.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	77,177.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,949.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	336,695.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	15,650.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	103,959.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,019.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	93,849.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	145.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	52,480.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	586.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,951.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	776.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	34,718.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,156,080.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	92,282.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,421.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	234,435.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,241.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	106,850.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,232.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	193,673.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	10,207.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,075.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	62,088.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			-	8,314,597.00	33,180,775.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,164.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	37,404.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	248.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	105,214.00	

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	10,177.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,598,920.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,366.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	102,018.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	902.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,486.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,476.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	64,801.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	691.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	158,090.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,203.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	132,456.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	28,636.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,883.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	140,785.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	15,543.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	122,196.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,661.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,826.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	238,696.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	595.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,284.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	255,011.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	4,162.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	229,079.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,565.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	204,164.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	33,409.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	184,021.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	27,627.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,160.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,605.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	164,129.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	987,655.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	205,685.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	861.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	552,806.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	19,351.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	248,955.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,576.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	262,029.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	11,109.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,572.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	54,615.00	
SUBCuenta: 000000001 0000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			2,975,930.05	352,446.00	3,328,376.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,274.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,819.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,241.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,353.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	21,105.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,137.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,992.00	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,202.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,107.00		
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	581.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,104.00		
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,461.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,835.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,585.00		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,634.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,034.00		
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,555.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,102.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,081.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	810.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,907.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	674.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,849.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,295.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	730.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	730.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,575.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	75,891.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,675.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	25,460.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,117.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,168.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	26,426.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,460.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,097.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			49,748.80	-	-	49,748.80
4119	OTROS IMPUESTOS		36,031,185.30	-	1,239,701.55	37,270,886.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			31,410,777.91	-	884,610.80	32,295,388.71
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,975.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	795.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,306.80		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,120.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,858.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	38,811.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,878.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	710.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,060.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	795.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,280.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,478.00		
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,060.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,575.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	89,587.00		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,264.00		

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,390.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	22,344.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	530.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	363,478.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,440.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	530.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	4,119.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	985.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	197,748.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	705.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,710.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	23,454.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	530.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,095.00		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS			4,620,407.39	-	355,090.75	4,975,498.14
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,676.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,750.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	730.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	54,168.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	795.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,182.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,992.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,688.00		
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	92,761.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,762.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,129.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,752.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	850.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,082.50		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,522.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	40,189.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,865.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,539.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	265.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,898.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,758.75		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	265.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,319.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,055.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,058.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,039.50		
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,576,189.51	-	1,916,289.38	18,492,478.89
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES			10,057,421.28	-	1,190,204.00	11,247,625.28
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	822.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48,974.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,006.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	64,894.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,000.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	44,234.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,000.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,110.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,120.00		
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,001.00		

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	81,206.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,100.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	192,084.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,906.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,032.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	79,298.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	597.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	51,183.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,000.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,116.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	550.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,889.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	39,891.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	67,177.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,130.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,469.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	21,737.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	702.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,216.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,000.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	66,828.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	14,637.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	136,295.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES			6,518,768.23	-	726,085.38	7,244,853.61
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,652.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,416.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,409.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,099.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	67,601.32		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,304.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	745.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	56,961.80		
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	110,910.60		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,581.60		
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,409.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,956.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,636.33		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	497.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,753.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	621.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	105,254.37		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,824.68		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	157,036.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	29,216.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	26,175.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48,600.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,824.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	623.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,979.68		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		94,240,640.68	2,556.00	6,912,276.63	101,150,361.31
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,258,881.37	-	184,856.18	2,443,737.55
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,162.10		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,300.00		

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,953.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,084.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	292.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,887.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	292.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,577.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,964.50	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,620.50	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,162.46	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,066.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,177.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	219.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,200.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,314.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,415.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,887.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,234.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,244.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	73.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	511.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,314.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	219.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,030.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	73.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,049.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,536.12	
SUBCUENTA: 000000004 000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			815,093.00	-	82,493.00 897,586.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,574.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,027.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	713.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,166.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,426.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,834.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,991.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,009.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	148.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,148.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,269.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	713.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,798.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,426.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,426.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,583.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,435.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	148.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,000.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,426.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,139.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,982.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,139.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,426.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,130.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,417.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			7,843,951.02	-	564,482.00 8,408,433.02

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	30,962.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,182.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	27,606.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,420.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,058.00
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,927.00
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	528.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,528.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,614.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	30,026.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,787.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,799.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	54,077.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,024.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	524.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,543.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	25,285.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,390.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,026.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,818.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,061.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	324.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	328.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,994.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,216.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,261.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,942.00
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,029.00
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	358.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	490.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	40,355.00

SUBCUENTA: 000000004 000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,628,960.24	2,556.00	3,302,949.50	46,929,353.74
--	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------

30	D - 1120	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.48 DE FECHA 30-NOV-2016, DEPOSITO SALVO BUEN COBRO. QUE EL BANC	2,556.00	-
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	255,204.93
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	414.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,839.75
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,168.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	241,341.29
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,716.19
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	487,334.81
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,242.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	64,914.79
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,763.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	15,891.00
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,064.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	961.00
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	101,744.24
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	207.00
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	110,953.01
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,461.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	100,917.73
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	518,157.85
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	207.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	93,862.50

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	9,009.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	120,901.81	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	9,541.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	35,937.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	87,693.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	244,197.99	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	414.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	30,069.69	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,740.28	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,560.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	43,879.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,655.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	462,405.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	112,890.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,565.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,169.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	207.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	621.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,733.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,556.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	41,840.64	
SUBCUENTA: 000000004 000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,229,169.21	58,071.74	1,287,240.95
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,060.50	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,020.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	457.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,007.60	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,828.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,742.88	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,371.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,610.26	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	45.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	135.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,223.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	457.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,512.50	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	914.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	872.50	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,783.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	914.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,341.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	457.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	346.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	828.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,021.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	914.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,223.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,639.50	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	840.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	376.50	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	135.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,615.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	562.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	105.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15.00	

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	700.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			594,838.00	-	51,730.00 646,568.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	51,730.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,916,199.00	-	437,978.00 5,354,177.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,656.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	160.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,944.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,576.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,216.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,650.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,621.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,767.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,864.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,874.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	618.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,552.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,616.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,978.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,668.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,711.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,358.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	34,211.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,068.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,155.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,073.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,675.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,409.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,869.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,758.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,847.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,545.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,540.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,320.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,557.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,783.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,336.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,368.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,635.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			11,233,411.97	-	209,349.00 11,442,760.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	913.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,241.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,034.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	341.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,354.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	49,014.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,017.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,311.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,433.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,540.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,435.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,111.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,056.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,281.00	

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,355.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,233.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,186.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48,658.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,836.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			51,711.87	-	-	51,711.87
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			63,735.97	-	1,103.00	64,838.97
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,103.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			19,795,504.53	-	1,918,110.21	21,713,614.74
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	292.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,313.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,616.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	432.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	146.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,126.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,564.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	438.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,386.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,908,067.21		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,809,184.50	-	101,154.00	1,910,338.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,280.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,454.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,929.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,558.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,987.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,513.00		
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	20,000.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,573.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,324.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,511.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,657.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	584.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,519.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	117.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,676.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,657.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	117.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,870.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	117.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	175.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	20,000.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,536.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,455,038.00	-	280,473.79	3,735,511.79
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			2,360,142.51	-	245,936.00	2,606,078.51
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,034.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,747.80		

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,304.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	19,057.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	19,355.40		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,096.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,164.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	12,582.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,747.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,225.80		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	31,042.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	69,388.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,609.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,652.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,304.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,201.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,601.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			996,966.81	-	33,002.00	1,029,968.81
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	383.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	57.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,883.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,161.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	838.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	40.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,883.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,357.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	239.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,930.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,281.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	368.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	176.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,883.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	899.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	77.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	26.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,932.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,224.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	317.00		
SUBCUENTA: 000000004 0000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			97,928.68	-	1,535.79	99,464.47
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	365.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	383.79		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	422.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,332,909.36	-	345,765.50	8,678,674.86
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS			7,325,538.48	-	272,691.50	7,598,229.98
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,282.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,660.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,913.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,165.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,537.50		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,144.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,524.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,413.50		

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,666.50		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,679.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,937.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	24,094.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,431.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,558.50		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,119.50		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,824.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	375.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,472.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,960.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	788.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,447.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	590.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,070.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	81,889.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	10,666.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,486.00		
SUBCUENTA: 000000005 0000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS			1,007,370.88	-	73,074.00	1,080,444.88
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,474.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,449.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,027.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,580.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	869.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	632.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,212.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,607.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	316.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,738.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,634.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,844.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,370.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,975.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,738.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,106.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	553.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	474.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,501.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	553.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	790.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	632.00		
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		218,556.39	-	26,270.83	244,827.22
SUBCUENTA: 000000005 0000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			218,556.39	-	26,270.83	244,827.22
30	D - 1094	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PROPIOS BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	2.31		
30	D - 1116	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	18,146.00		
30	D - 1135	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65502574214 (REC. PROP.) SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 26/12/2016	-	3,895.00		
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 5053 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2016 PARA REUNION DE INTEGRA	-	0.70		
30	D - 924	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE	-	0.26		
30	D - 925	REGISTRO DE DIFERENCIA A FAVOR EN INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (REC PROP) BANORTE CORRESPONDIENTE A DIC	-	1.29		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	750.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	250.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	350.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	500.00		

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	400.24	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	850.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	301.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	150.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	110.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	200.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	350.03	
4162	MULTAS		10,161,034.72	-	718,667.41 10,879,702.13
SUBCUENTA: 000000006 0000000000002 0001 000 MULTAS			10,161,034.72	-	718,667.41 10,879,702.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,040.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	19,147.20	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,792.60	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,492.24	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	29,115.04	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,219.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,585.44	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,334.16	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	75,858.40	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,000.60	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	32,868.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	41,790.21	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	39,361.16	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	30,956.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,608.72	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,613.36	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	47,330.88	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,730.80	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,486.20	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,837.80	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,416.20	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,000.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,922.72	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,635.92	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,387.60	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,810.12	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,888.32	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,590.16	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,754.04	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	55,729.52	
4163	INDEMNIZACIONES		3,745,944.03	-	77,748.72 3,823,692.75
SUBCUENTA: 000000006 0000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES			3,745,944.03	-	77,748.72 3,823,692.75
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,748.72	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	60,000.00	
4164	REINTEGROS		1,612,523.83	562.65	33,839.85 1,645,801.03
SUBCUENTA: 000000006 0000000000004 0001 000 REINTEGROS			1,612,523.83	562.65	33,839.85 1,645,801.03
23	D - 409	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 12 DE DIC-2016, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	562.65	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,716.30	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	562.65	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	24,560.90	

4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			133,895.04	-	34,658.00	168,553.04
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				42,427.00	-	451.00	42,878.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	451.00	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				91,468.04	-	34,207.00	125,675.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	760.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	2,800.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	760.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	3,800.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	760.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	380.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	3,969.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	2,332.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	2,280.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	1,520.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	786.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	760.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	10,640.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	380.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	760.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	380.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	1,140.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			2,189,586.56	-	391,816.60	2,581,403.16
SUBCUENTA: 000000006 0000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS				2,189,586.56	-	391,816.60	2,581,403.16
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	7,000.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	50,000.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	3,670.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	306,511.60	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	24,635.00	
4211	PARTICIPACIONES			1,458,767,547.13	11,968,007.57	126,480,511.93	1,573,280,051.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES				868,890,631.18	-	74,483,298.25	943,373,929.43
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	74,483,298.25	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES				117,738,381.54	-	9,670,208.88	127,408,590.42
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	9,670,208.88	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES				152,270,313.01	-	10,332,269.15	162,602,582.16
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	10,332,269.15	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES				16,584,749.89	-	1,044,526.21	17,629,276.10
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	1,044,526.21	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES				35,294,234.04	-	3,449,839.32	38,744,073.36
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	3,449,839.32	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES				37,364.53	-	87.93	37,452.46
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	87.93	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0007 000 PARTICIPACIONES				8,040,833.29	-	727,597.11	8,768,430.40
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	727,597.11	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES				16,044,588.27	-	1,475,474.13	17,520,062.40
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	1,261,124.90	
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	214,349.23	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES				31,941,133.55	-	942,858.94	32,883,992.49
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	942,858.94	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES				1,268,340.55	-	89,792.51	1,358,133.06
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	89,792.51	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES				3,117,157.94	-	257,441.93	3,374,599.87
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	257,441.93	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0013 000 PARTICIPACIONES				11,968,007.57	11,968,007.57	-	-
30	D - 1166	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 35 DE FECHA 20-OCT-2016.			11,968,007.57	-	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES				39,473,150.74	-	-	39,473,150.74
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0017 000 Participaciones				14,900,000.00	-	11,968,007.57	26,868,007.57
30	D - 1166	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 35 DE FECHA 20-OCT-2016.			-	11,968,007.57	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0018 000 Participaciones				141,198,661.03	-	12,039,110.00	153,237,771.03
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	12,039,110.00	
4212	APORTACIONES			510,960,708.32	-	46,980,803.07	557,941,511.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				56,530,786.97	-	-	56,530,786.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE				344,530,748.43	-	31,320,977.07	375,851,725.50
14	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES			-	31,320,977.07	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				23,823,464.00	-	-	23,823,464.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				86,075,708.92	-	15,659,826.00	101,735,534.92
08	I - 17	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, EJECICION			-	1,225,000.00	
30	I - 63	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE HABITAT, EJECICIO FISCAL 2016, CTA. 0105250021. PRIMERA MIN			-	2,434,826.00	
31	I - 66	INGRESO POR EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PINTADO DE FACHADAS. CTA0109491651. DEPOSITO DEL DIA 30-12-2016			-	12,000,000.00	
4213	CONVENIOS			16,715,707.52	-	1,389,325.10	18,105,032.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0001 000 CONVENIOS				2,739,891.10	-	137,264.70	2,877,155.80
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	466.60	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	22,395.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	740.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	2,775.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	8,478.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	354.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	9,254.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	11,751.10	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	4,416.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	1,239.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	1,097.60	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	39,915.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	7,901.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	3,922.20	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	16,828.20	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	3,859.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	933.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	940.00	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000003 0002 000 CONVENIOS				13,975,816.42	-	1,252,060.40	15,227,876.82
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRESOS			-	63,169.40	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	5,844.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	32,516.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	1,461.00	

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	52,589.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,287.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	50,406.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,461.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	37,632.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,287.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,325.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	28,488.00		
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,034.00		
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,147.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,461.00		
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	39,989.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00		
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	46,379.00		
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	45,553.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,287.00		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	58,064.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	47,302.00		
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,878.00		
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	20,450.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	36,156.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	59,888.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,130.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,260.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	44,039.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,494.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	24,345.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,095.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	42,361.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,383.00		
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	27,024.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,113.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	35,790.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,843.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	42,361.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,017.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	34,409.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,478.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	58,898.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,321.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	39,690.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	44,556.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,922.00		
4311		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	6,110,386.13	-	1,928,003.89	8,038,390.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			5,482,631.86	-	1,820,322.38	7,302,954.24
30	D - 1086	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A NOVIEM	-	0.78		
30	D - 942	REGISTRO DEL DEPOSITO EN LA CUENTA 302014580 DE INTERACCIONES 08/12/2016 POR CONCEPTO DE FONDO FINANCIERO DE	-	1,154,215.09		
30	D - 949	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE LA CUENTA 0439182621 (FEIEF 2016) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	-	130,734.13		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	144,379.41		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	208,597.22		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	41,000.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	100,319.45		

31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	41,076.30		
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS				627,754.27	-	107,681.51	735,435.78
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-		107,681.51	
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		2,979,726.42	528,689.40	596,011.95	3,047,048.97
SUBCUENTA: 000000009 0000000000009 0007 000 OTROS INGRESOS VARIOS				2,979,726.42	528,689.40	596,011.95	3,047,048.97
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRES			528,689.40	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	596,011.95	
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,327,139,731.48	363,069,253.76	348,958.55	1,689,860,026.69
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1111 000 DIETAS				2,969,214.00	169,660.80	-	3,138,874.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		84,830.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		84,830.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1131 000 SUELDO BASE				25,590,013.07	2,367,157.80	5,879.55	27,951,291.32
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,183,547.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,179,560.50	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	2,552.79	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	3,326.76	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				220,750.00	23,900.00	-	244,650.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		23,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				15,643.68	-	-	15,643.68
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				807,580.47	1,038,258.24	4,637.00	1,841,201.71
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039		23,964.24	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,013,484.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	4,637.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1322 000 AGUINALDO				416,435.85	6,044,301.43	27,666.40	6,433,070.88
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039		105,971.69	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		5,932,929.74	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	27,666.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				357,165.81	27,525.11	-	384,690.92
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039		27,525.11	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1341 000 COMPENSACION				694,046.10	69,808.00	750.00	763,104.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		34,529.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		34,529.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	375.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				22,354,900.90	2,200,576.60	22,268.30	24,533,209.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		67,784.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		613.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		613.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,065,782.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,065,782.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	11,026.50	

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	11,241.80		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				88,000.00	-	-	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,515,764.90	434,399.00	3,740.50	4,946,423.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	301.40	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	301.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	216,898.10	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	216,898.10	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,775.10		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,965.40		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,391,244.90	322,320.20	2,775.40	3,710,789.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	223.60	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	223.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	160,936.50	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	160,936.50	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,317.10		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,458.30		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				576,919.40	54,375.20	692.00	630,602.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,187.60	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,187.60	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	328.40		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	363.60		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				399,145.20	38,009.20	327.30	436,827.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	26.40	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	26.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,978.20	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,978.20	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	155.30		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	172.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				582,831.20	55,604.60	479.00	637,956.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	38.60	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	38.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,763.70	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,763.70	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	227.30		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	251.70		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,066,369.34	646,086.00	-	3,712,455.34
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	161,357.50	-		
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	162,013.50	-		
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	161,357.50	-		
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	161,357.50	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				4,077,099.78	-	-	4,077,099.78
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	206,284.60	-	206,284.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	206,284.60	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				55,961.30	-	-	55,961.30
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,476,092.28	530,258.56	-	4,006,350.84
06	C - 2870	PROVISIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.	2870	15,000.00	-		
21	C - 3056	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO, TDB1, TDB2, T	3056	209,939.98	-		
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	83,972.40	-		

30	C - 3511	PTOVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ANTEO	3511	-	-		
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539	29,983.68	-		
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	20,400.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	100,000.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	70,962.50	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1595 000 DESPENSA				101,226.60	1,314,559.94	2,287.52	1,413,499.02
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	370,217.00	-		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,040.14	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	86,074.40	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,148.50	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	855,079.90	-		
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,287.52		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				445,783.82	270,512.08	-	716,295.90
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	270,512.08	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,008.53	39,266.00	-	44,274.53
13	C - 2996	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A60 CORRESPONDIENTE	2996	39,266.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				11,695.11	539,209.76	-	550,904.87
30	C - 3622	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A 150, CORRESPOND	3622	539,209.76	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				37,852.14	43,434.77	-	81,286.91
30	C - 3431	PROVISIÓN DE LA FACTURA A83, CORRESPONDIENTE AL RE	3431	43,434.77	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				266,927.02	90,300.20	-	357,227.22
15	C - 3025	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A78, CORRESPONDIENT	3025	90,300.20	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				1,550.07	-	-	1,550.07
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62.96	-	-	62.96
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,851.65	-	-	12,851.65
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				446.31	-	-	446.31
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				175,626.55	-	-	175,626.55
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				61,415.31	-	-	61,415.31
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				142.97	-	-	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				103.00	-	-	103.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				1,370.49	-	-	1,370.49
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,393,000.00	540,511.24	-	2,933,511.24
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	46,875.00	-		
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	109,216.67	-		
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	109,216.67	-		
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	275,202.90	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				110,880.00	1,181,848.32	-	1,292,728.32
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	1,181,848.32	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	184,961.60	-	184,961.60
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	159,720.00	-		
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596	25,241.60	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				5,014.80	-	-	5,014.80
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2992 000 OTROS ENSERES				-	21,016.88	-	21,016.88

07	C - 2888	PROVISION DE LA FACTURA A 77 POR COMPRA DE SERVILL	2888		3,978.80	-	
07	C - 2892	PROVISION DE LA FACTURA A 75 POR COMPRA DE DESECHA	2892		17,038.08	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1,067,000.00	97,000.00	-	1,164,000.00
14	C - 3008	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3008		-	-	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		97,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				147,200.00	-	-	147,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				1,740.00	-	-	1,740.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	19,412.49	-	19,412.49
08	C - 2937	PROVISIÓN PARA ENCUADERNACION DE CODIGO REGLAMENTA	2937		19,341.84	-	
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		70.65	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				183,505.04	-	-	183,505.04
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				141,172.00	-	-	141,172.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				530,470.43	-	-	530,470.43
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				259,146.47	20,000.00	-	279,146.47
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR				542,880.00	-	-	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				4,845.71	-	-	4,845.71
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				-	60,000.00	-	60,000.00
16	C - 3033	PROVISION DEL SERVICIO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL D	3033		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				120,716.98	16,868.00	-	137,584.98
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		16,868.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				16,394.34	5,690.88	-	22,085.22
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		5,690.88	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				4,117.00	-	-	4,117.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				-	36,640.73	-	36,640.73
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		36,640.73	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,441.58	167.09	-	10,608.67
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		167.09	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,237,361.56	-	-	1,237,361.56
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				329,312.40	11,977.00	-	341,289.40
30	D - 1162	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACI	1162		11,977.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				233,063.87	-	-	233,063.87
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,117.98	-	-	32,117.98
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				377.00	-	-	377.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				7,573,134.66	682,132.10	-	8,255,266.76
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		237,858.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96,670.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		246,902.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		100,700.70	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,375.00	6,300.00	-	70,675.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,550.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,750.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				231,018.60	280,620.50	-	511,639.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		199,604.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		81,015.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	1,742,367.30	-	1,742,367.30
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,234,599.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		507,768.10	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				317,650.00	30,100.00	-	347,750.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,250.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,800.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,900,701.30	566,679.80	-	3,467,381.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		171,372.90	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		116,763.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		111,277.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,496.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		100,273.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		33,496.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				957,218.50	90,125.20	-	1,047,343.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,393.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,668.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		33,393.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,668.70	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				722,082.90	66,871.20	-	788,954.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		24,777.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,658.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		24,777.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,658.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				120,176.80	11,019.00	-	131,195.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,197.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,311.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,197.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,311.70	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				85,144.90	7,884.60	-	93,029.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,921.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,020.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,921.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,020.90	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				124,576.80	11,537.20	-	136,114.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,275.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,493.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,493.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	46,372.40	-	46,372.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,074.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,297.60	-	

SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,106.20	-	-	14,106.20
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				229,095.20	25,462.90	-	254,558.10
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		8,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,879.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,583.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				20,347.90	440,811.01	-	461,158.91
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		112,147.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		68,182.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,424.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,245.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		172,066.42	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		67,745.59	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,842.00	-	-	2,842.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				18,896.40	-	-	18,896.40
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	110,687.20	-	110,687.20
30	C - 3429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC.324 CHA	3429		110,687.20	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				68,349.36	-	-	68,349.36
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				23,176.80	127,948.00	-	151,124.80
14	C - 3012	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 965, CORRESPONDIENT	3012		127,948.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				578,840.00	-	-	578,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				85,840.00	-	-	85,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE				8,121,631.91	687,416.40	8,976.38	8,800,071.93
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		354,926.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		332,489.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	4,422.86	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	4,553.52	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,000.00	1,050.00	-	13,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,050.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				244,266.50	249,103.00	8,800.00	484,569.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		249,103.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	8,800.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				47,079.00	1,345,689.90	-	1,392,768.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,345,689.90	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				14,625.00	2,250.00	-	16,875.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,027,701.10	289,923.50	30,000.00	2,287,624.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		116,763.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		92,082.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		81,078.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	15,000.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				724,275.10	63,911.30	3,554.60	784,631.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		32,844.30	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	31,067.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,777.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				557,498.00	47,422.40	2,637.60 602,282.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	24,370.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	23,051.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,318.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				110,631.30	8,836.20	657.60 118,809.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,582.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,253.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	328.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	328.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				65,117.30	5,591.70	311.00 70,398.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,873.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,718.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	155.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	155.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				94,979.80	8,180.70	455.00 102,705.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,204.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,976.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	227.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	227.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	13,857.00	- 13,857.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,857.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,702.00	-	- 3,702.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				82,548.60	23,019.60	- 105,568.20
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919	20,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,019.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1595 000 DESPENSA				6,928.10	370,414.43	- 377,342.53
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	171,605.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,797.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	192,933.73	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1131 000 SUELDO BASE				2,793,355.02	251,292.50	- 3,044,647.52
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	125,682.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	125,610.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,000.00	1,050.00	- 13,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,050.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,626.10	101,176.00	- 191,802.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	101,176.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1322 000 AGUINALDO				-	631,774.20	- 631,774.20
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	631,774.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1341 000 COMPENSACION				46,500.00	4,500.00	- 51,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,250.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,251,092.90	147,184.40	- 1,398,277.30

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	26,349.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	60,417.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	60,417.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				355,576.50	33,611.00	389,187.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	16,805.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,805.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				267,819.10	24,938.80	292,757.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	12,469.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,469.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,586.50	3,760.80	42,347.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,880.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,880.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				31,585.50	2,941.20	34,526.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,470.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,470.60	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,921.90	4,302.40	50,224.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,151.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,151.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	5,502.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,751.00	-	2,751.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,511.20	931.50	21,442.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	931.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1595 000 DESPENSA				7,244.30	171,045.22	178,289.52
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	76,032.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,376.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	92,636.42	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	290,000.00	290,000.00
30	C - 3784	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 8735 SERVICI	3784	290,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				12,968.80	-	12,968.80
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	1,109,102.68	1,109,102.68
07	C - 2887	PROVISIÓN PARA COFFE BREAK CONTINUO PARA 30 PERSON	2887	4,176.00	-	
16	C - 3032	PROVISION DE 30 ARREGLOS FLORALES TIPO GUSAN, PA	3032	73,080.00	-	
20	C - 3050	PROVISION DEL SERVICIO DE 60 AUTOBUSES LOCALES, PA	3050	243,600.00	-	
30	C - 3437	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 910, CORRESPONDIENT	3437	34,452.00	-	
30	C - 3534	PROVISION DEL SERVICIO DE ESCENARIO CON DOS AFOROS	3534	452,400.00	-	
30	C - 3573	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, CORRESPONDIENTE	3573	301,394.68	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1131 000 SUELDO BASE				539,000.00	49,000.00	588,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	24,500.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	24,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,600.00	19,600.00	39,200.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	19,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1322 000 AGUINALDO				-	125,766.70	125,766.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	125,766.70	-	

SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	3,554.60	-	42,655.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	2,637.60	-	31,651.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	657.60	-	7,891.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.00	311.00	-	3,732.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	455.00	-	5,460.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1595 000 DESPENSA				-	62,151.56	-	62,151.56
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		43,510.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		18,641.56	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1131 000 SUELDO BASE				11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,100.00	-	-	1,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.20	-	-	816.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				203.50	-	-	203.50
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				96.30	-	-	96.30
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				140.80	-	-	140.80
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				559,871.60	139,091.40	-	698,963.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		69,545.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		69,545.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,625.00	775.00	-	3,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				173.90	55,893.20	-	56,067.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,893.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	357,770.90	-	357,770.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		357,770.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	1,500.00	-	7,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		750.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				188,214.40	60,228.10	-	248,442.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,526.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		23,526.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,854.20	17,973.60	-	89,827.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,986.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,986.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,316.60	13,336.60	-	66,653.20

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,668.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,668.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,675.20	1,168.80	5,844.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	584.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	584.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				6,288.40	1,573.00	7,861.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	786.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	786.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,196.60	2,300.40	11,497.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,150.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,150.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,052.50	2,052.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,052.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				513.10	-	513.10
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,144.70	2,609.50	8,754.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,609.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1595 000 DESPENSA				37.20	106,505.86	106,543.06
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,827.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	599.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	44,079.56	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				128,296.00	89,470.80	217,766.80
08	C - 2933	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE 150 SILLAS PLEGABLES	2933	89,470.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,971,090.00	56,526.80	4,027,616.80
20	C - 3053	PROVISION DE 19 ARREGLOS FLORALES PARA SINDICOS Y	3053	41,214.80	-	
30	C - 3468	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 349, CORRESPONDIENT	3468	15,312.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1131 000 SUELDO BASE				1,499,694.30	44,000.00	1,543,694.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	22,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,025.00	-	5,025.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,474.10	17,600.00	75,074.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	17,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1322 000 AGUINALDO				-	112,933.40	112,933.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	112,933.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1345 000 GRATIFICACIÓN				313,808.40	27,424.30	341,232.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,124.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,124.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				164,115.90	5,754.60	169,870.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,877.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,877.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				122,591.90	4,270.00	126,861.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,135.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,135.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,542.20	1,064.60	-	16,606.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		532.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		532.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,457.90	503.60	-	14,961.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		251.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		251.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,146.70	736.60	-	21,883.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		368.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		368.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,742.40	-	-	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1595 000 DESPENSA				5,193.40	50,440.33	-	55,633.73
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,994.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		13,446.03	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				870,000.00	-	-	870,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				949,802.20	-	-	949,802.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				549,517.20	-	-	549,517.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				239,122.00	-	-	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE				671,832.00	95,976.00	-	767,808.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,988.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		47,988.00	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	38,390.40	-	38,390.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		38,390.40	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				-	240,014.60	-	240,014.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		240,014.60	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				280,168.00	40,024.00	-	320,192.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		20,012.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		20,012.00	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,882.20	9,554.60	-	76,436.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,777.30	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,627.20	7,089.60	-	56,716.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,544.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,544.80	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,373.20	1,767.60	-	14,140.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		883.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		883.80	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				5,852.00	836.00	-	6,688.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		418.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		418.00	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,561.00	1,223.00	-	9,784.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		611.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		611.50	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1595 000 DESPENSA				-	105,529.68	-	105,529.68

30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		68,182.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		37,347.68	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	3,526.40	-	3,526.40
08	C - 2938	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA EL AREA DE CULTURA D	2938		3,526.40	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				236,391.76	-	-	236,391.76
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				348,000.00	-	-	348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				23,826.40	-	-	23,826.40
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1131 000 SUELDO BASE				876,320.70	80,731.40	-	957,052.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,851.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		40,879.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,000.00	800.00	-	8,800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		800.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,386.40	32,788.50	-	59,174.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		32,788.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1322 000 AGUINALDO				-	208,087.90	-	208,087.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		208,087.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1341 000 COMPENSACION				51,175.00	4,550.00	-	55,725.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				264,060.00	78,040.90	-	342,100.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,715.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,715.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				119,604.80	10,889.40	-	130,494.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,444.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,444.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88,744.30	8,079.80	-	96,824.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,039.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,039.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,141.00	1,097.80	-	13,238.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		548.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		548.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				10,465.40	952.80	-	11,418.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		476.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		476.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,309.80	1,393.80	-	16,703.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		696.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		696.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	3,395.70	-	3,395.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,395.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	-	848.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,578.00	1,540.20	-	18,118.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,540.20	-	

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1595 000 DESPENSA				1,109.20	41,921.46	-	43,030.66
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,122.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		22,416.86	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1131 000 SUELDO BASE				3,704,503.44	349,980.40	-	4,054,483.84
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		172,969.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		177,010.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,100.00	5,850.00	-	62,950.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,850.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				107,685.50	144,276.00	-	251,961.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		144,276.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1322 000 AGUINALDO				-	884,528.40	-	884,528.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		884,528.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1341 000 COMPENSACION				138,350.00	12,800.00	-	151,150.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,400.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,400.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				860,313.20	279,385.60	-	1,139,698.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		199,633.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,875.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		39,875.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				413,347.40	39,994.00	-	453,341.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,997.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,997.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				310,417.90	29,675.20	-	340,093.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		14,837.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,837.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,017.60	2,726.20	-	29,743.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,363.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,363.10	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				36,603.90	3,499.60	-	40,103.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,749.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,749.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				53,553.60	5,119.60	-	58,673.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,559.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,559.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	22,625.30	-	22,625.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,625.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				11,764.50	-	-	11,764.50
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				102,225.70	13,056.60	-	115,282.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,056.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1595 000 DESPENSA				14,470.60	224,320.13	-	238,790.73
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		68,182.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,172.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		139,966.13	-	

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,278.96	-	-	2,278.96
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	-	-	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				51,968.00	-	-	51,968.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283,088.72	-	-	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18,468.76	-	-	18,468.76
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	-	-	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,912.90	-	-	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,289.49	-	-	1,289.49
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				34,925.66	-	-	34,925.66
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				526.50	-	-	526.50
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				177,837.17	18,063.17	-	195,900.34
14	C - 3006	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	3006		18,063.17	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				498,800.00	-	-	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1131 000 SUELDO BASE				907,549.10	75,624.10	-	983,173.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		36,815.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		38,808.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,000.00	400.00	-	4,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		400.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,363.40	31,131.70	-	51,495.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		31,131.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1322 000 AGUINALDO				-	197,327.60	-	197,327.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		197,327.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1341 000 COMPENSACION				23,775.00	2,300.00	-	26,075.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,150.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,150.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				227,576.00	22,524.60	-	250,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,262.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,262.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,369.40	8,770.50	-	110,139.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,273.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,497.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				75,964.80	6,507.60	-	82,472.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,170.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,336.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,991.80	1,333.10	-	17,324.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		645.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		687.20	-	

SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,955.50	767.30	-	9,722.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		373.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		393.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,104.50	1,122.60	-	14,227.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		547.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		575.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,971.30	-	2,971.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,971.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	-	848.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,020.50	4,521.30	-	10,541.80
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		4,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		521.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1595 000 DESPENSA				1,103.00	47,381.96	-	48,484.96
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		19,118.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,116.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		27,147.56	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				487,200.00	-	-	487,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1131 000 SUELDO BASE				2,224,930.54	196,109.70	-	2,421,040.24
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96,511.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		99,598.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,800.00	2,150.00	-	22,950.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,150.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,153.80	80,302.50	-	140,456.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		80,302.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1322 000 AGUINALDO				-	503,923.90	-	503,923.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		503,923.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1341 000 COMPENSACION				94,875.00	8,250.00	-	103,125.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				849,361.80	95,060.50	-	944,422.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		37,171.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,171.40	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				314,979.00	27,984.20	-	342,963.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,992.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,992.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				233,703.60	20,763.40	-	254,467.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,381.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,381.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35,548.80	3,036.20	-	38,585.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,518.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,518.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				27,554.70	2,448.00	-	30,002.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,224.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,224.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,317.10	3,581.80	-	43,898.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,790.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,790.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	8,994.20	-	8,994.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,994.20	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,407.40	-	-	3,407.40
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,651.50	2,389.70	-	26,041.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,389.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1595 000 DESPENSA				12,743.90	98,957.52	-	111,701.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		24,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,407.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		68,814.72	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				185.24	-	-	185.24
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	43,799.28	-	43,799.28
07	C - 2885	PROVISION DE LA FACTURA M 364 POR BANDERAS INTERNA	2885		43,799.28	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				114.99	-	-	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				94,023.12	10,779.00	-	104,802.12
17	C - 3043	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO LA095145689 Y LA	3043		10,779.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,395.99	-	-	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				26,672.36	-	-	26,672.36
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				4,344.57	-	-	4,344.57
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				17,258.69	-	-	17,258.69
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1131 000 SUELDO BASE				1,447,677.00	134,721.50	-	1,582,398.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,123.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		65,548.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,750.00	1,175.00	-	12,925.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		75.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,137.10	53,718.10	-	96,855.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		52,908.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1322 000 AGUINALDO				-	340,020.60	-	340,020.60
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA *AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		334,620.60	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1341 000 COMPENSACION				27,925.00	2,300.00	-	30,225.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				158,708.00	48,723.00	-	207,431.00

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	33,892.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,353.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,353.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,061.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,061.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				163,801.60	15,143.20	178,944.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	475.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	475.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,096.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,096.20	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				121,837.90	11,235.60	133,073.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	352.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	352.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,265.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,265.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,629.50	2,261.80	26,891.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	87.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	87.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,043.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,043.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,369.50	1,325.20	15,694.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	41.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	41.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	621.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	621.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,021.20	1,938.40	22,959.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	60.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	60.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	908.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	908.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	6,474.40	6,474.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,474.40	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,618.60	-	1,618.60
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,696.40	1,972.00	24,668.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1595 000 DESPENSA				2,063.20	96,301.10	98,364.30
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	55,022.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	360.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,088.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	38,829.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				522,000.00	-	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1131 000 SUELDO BASE				5,625,258.23	504,443.30	6,129,701.53
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	252,535.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	251,907.50	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,975.00	3,575.00	41,550.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,575.00	-	

SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				160,457.00	200,606.80	-	361,063.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		200,606.80	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1322 000 AGUINALDO				-	1,223,381.90	-	1,223,381.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,223,381.90	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1341 000 COMPENSACION				101,375.00	8,000.00	-	109,375.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,800.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,200.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,798,626.70	219,295.40	-	2,017,922.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		82,607.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		82,078.30	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				681,166.90	61,727.30	-	742,894.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		30,817.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		30,910.30	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				510,788.20	45,801.20	-	556,589.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,866.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,935.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				93,271.40	8,237.60	-	101,509.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,110.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,127.40	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				60,227.10	5,400.20	-	65,627.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,696.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,704.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,114.10	7,901.30	-	96,015.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,944.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,956.60	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	22,918.20	-	22,918.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,918.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,588.00	-	-	5,588.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				78,225.30	35,854.20	-	114,079.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		35,854.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1595 000 DESPENSA				12,344.80	335,932.38	-	348,277.18
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		156,106.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,215.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		171,456.28	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	5,289.60	-	5,289.60
08	C - 2938	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA EL AREA DE CULTURA D	2938		5,289.60	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,789,714.25	715,885.75	-	2,505,600.00
30	C - 3337	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	3337		357,942.86	-	
30	C - 3453	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A536, CORRESPONDIE	3453		357,942.89	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				5,742.00	-	-	5,742.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				452,400.00	-	-	452,400.00

SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				29,580.00	-	-	29,580.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1131 000 SUELDO BASE				2,894,191.78	266,855.00	-	3,161,046.78
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		133,427.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		133,427.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,450.00	700.00	-	8,150.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		700.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,319.70	103,948.30	-	162,268.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		103,948.30	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1322 000 AGUINALDO				-	639,250.60	-	639,250.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		639,250.60	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1341 000 COMPENSACION				89,825.00	8,250.00	-	98,075.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,819,631.70	166,310.80	-	1,985,942.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		83,155.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		83,155.40	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				418,051.30	38,523.00	-	456,574.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,261.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,261.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				320,344.90	28,583.40	-	348,928.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		14,291.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,291.70	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,118.80	4,312.00	-	52,430.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,156.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,156.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				37,778.60	3,370.60	-	41,149.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,685.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,685.30	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				55,264.20	4,930.80	-	60,195.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,465.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,465.40	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,829.90	-	2,829.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,829.90	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	-	707.50
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,848.40	684.00	-	27,532.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		684.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1595 000 DESPENSA				946.90	203,505.97	-	204,452.87
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		124,381.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		952.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		78,172.17	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	8,491.20	-	8,491.20
13	C - 2991	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS PARA LA COORD	2991		8,491.20	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				638,266.80	208,800.00	-	847,066.80

30	C - 3610	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45, CORRESPONDIENTE	3610	208,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3,167,027.70	3,200,133.18	- 6,367,160.88
07	C - 2906	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 23 POR CONC	2906	17,400.00	-	
07	C - 2907	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 POR CONC	2907	17,400.00	-	
07	C - 2908	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 101 POR C	2908	11,600.00	-	
07	C - 2909	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 122 POR CON	2909	17,400.00	-	
07	C - 2910	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAS FACTURAS F-191 Y F	2910	34,800.00	-	
07	C - 2911	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A67 POR CON	2911	17,400.00	-	
07	C - 2912	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA A97 POR CONC	2912	11,600.00	-	
07	C - 2913	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA638 POR CON	2913	23,200.00	-	
07	C - 2914	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	2914	17,400.00	-	
07	C - 2915	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1205 POR C	2915	23,200.00	-	
07	C - 2916	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FCTURA A 91 POR CON	2916	11,600.00	-	
07	C - 2917	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 092 Y 095	2917	23,200.00	-	
07	C - 2918	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 223 POR CON	2918	17,400.00	-	
07	C - 2921	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FC233766 PO	2921	56,376.00	-	
07	C - 2923	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1474 POR CO	2923	20,000.00	-	
07	C - 2924	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FFAC - 1181	2924	34,800.00	-	
07	C - 2925	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1226 POR CO	2925	23,200.00	-	
08	C - 2932	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DI	2932	17,400.00	-	
08	C - 2934	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2934	17,400.00	-	
08	C - 2935	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2935	11,600.00	-	
08	C - 2942	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2942	11,600.00	-	
08	C - 2943	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2943	23,200.00	-	
08	C - 2944	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2944	11,600.00	-	
08	C - 2945	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2945	23,200.00	-	
08	C - 2946	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2946	17,400.00	-	
08	C - 2947	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2947	11,600.00	-	
08	C - 2948	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2948	17,400.00	-	
08	C - 2949	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2949	17,400.00	-	
08	C - 2951	RROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2951	17,400.00	-	
09	C - 2956	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE LAS	2956	110,200.00	-	
09	C - 2958	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 94, REFEREN	2958	11,600.00	-	
09	C - 2959	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2959	23,200.00	-	
09	C - 2962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA ED 3154 P	2962	52,200.00	-	
09	C - 2971	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMERO 8784 Y 9347 POR C	2971	49,800.01	-	
12	C - 2980	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 237 POR CON	2980	17,400.00	-	
12	C - 2985	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A18 A POR CONCEPTO	2985	17,400.00	-	
12	C - 2986	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2986	11,600.00	-	
13	C - 2997	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO EFE26A, 7CB61, 25	2997	87,000.00	-	
14	C - 3011	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 7980,810	3011	119,400.01	-	
22	C - 3064	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3064	237,800.00	-	
22	C - 3079	PROVISIÓN CORREPONDIENTE A LA FACTURA A976 POR CO	3079	34,800.00	-	
22	C - 3080	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A943 POR CO	3080	34,800.00	-	
22	C - 3081	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536 POR C	3081	17,400.00	-	
22	C - 3082	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	3082	17,400.00	-	
22	C - 3083	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8418436165	3083	11,600.00	-	
23	C - 3084	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURAS A35 POR CO	3084	17,400.00	-	
23	C - 3085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 87 ABRIL	3085	17,400.00	-	
23	C - 3086	PROVISIÓN DE FACTURAS A 88 MAYO 2016 POR CONCEPTO	3086	17,400.00	-	
23	C - 3087	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FCTURA A 89 POR CON	3087	17,400.00	-	
23	C - 3088	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 91 JULIO	3088	17,400.00	-	
23	C - 3093	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS	3093	69,600.00	-	
26	C - 3107	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTURAS 367 Y 386	3107	34,800.00	-	

30	C - 3379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3820	237,800.00	-
30	C - 3592	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 501, PUBLIC	3592	17,400.00	-
30	C - 3645	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 350 POR CO	3645	17,400.00	-
30	C - 3651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS LAS PUBLICACIONES	3651	104,400.00	-
30	C - 3714	PROVISIÓN DE FACTURA NÚMERO 65, REFERENTE A LA P	3714	10,000.00	-
30	C - 3715	PROVISIÓN DE LA FACTURA 57, CORRESPONDIENTE A PUBL	3715	11,600.00	-
30	C - 3716	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO A FACTURA 28, POR C	3716	11,600.00	-
30	C - 3717	PROVISIÓN DE LA FACTURA 211, REFERENTE A LA PUBLI	3717	11,600.00	-
30	C - 3718	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A3C8 REFER	3718	17,400.00	-
30	C - 3719	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 38, REFERE	3719	23,200.00	-
30	C - 3720	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 94, REFERE	3720	17,400.00	-
30	C - 3721	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 635, POR CO	3721	23,200.00	-
30	C - 3722	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	3722	8,120.00	-
30	C - 3723	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA 3912, POR	3723	17,400.00	-
30	C - 3724	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 147, REFERE	3724	17,400.00	-
30	C - 3725	PROVISIÓN DE LA FACTURA 62, CORRESPONDIENTE A LA	3725	11,600.00	-
30	C - 3726	PAGO DE FACTURAS 3087 Y 3091, POR CONCEPTO REFERE	3726	104,400.00	-
30	C - 3727	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 734, POR CO	3727	10,000.00	-
30	C - 3728	PROVISIÓN DE LA FACTURA 203, CORRESPONDIENTE A L	3728	11,600.00	-
30	C - 3729	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-341, REFERENTE A LAS P	3729	15,000.19	-
30	C - 3730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A362, POR C	3730	17,400.00	-
30	C - 3731	PAGO DE FACTURAS 3125, REFERENTE A LA PUBLICACION	3731	52,200.00	-
30	C - 3732	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DE FACTURA 59, POR	3732	11,600.00	-
30	C - 3733	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 4117, REFE	3733	11,600.00	-
30	C - 3734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 258, POR CO	3734	17,400.00	-
30	C - 3735	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, POR C	3735	11,600.00	-
30	C - 3736	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS M4209, REF	3736	34,800.00	-
30	C - 3737	PROVISIÓN DE LA FACTURA 123, CORRESPONDIENTE A LA	3737	11,600.00	-
30	C - 3738	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 45,48 Y 5	3738	10,440.00	-
30	C - 3739	PAGO DE FACTURA A1015, POR CONCEPTO REFERENTE A L	3739	34,800.00	-
30	C - 3740	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CFD1379, PO	3740	11,600.00	-
30	C - 3741	PROVISIÓN DE LA FACTURA 9029, REFERENTE A LA PUBL	3741	34,800.00	-
30	C - 3742	PROVISIÓN DE LA FACTURA 102A, REFERENTE A LA PU	3742	10,000.00	-
30	C - 3743	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 4087 Y 4040, CORRESPON	3743	23,200.00	-
30	C - 3744	PROVISIÓN DE LA FACTURA 128, REFERENTE A LA PUBLIC	3744	17,400.00	-
30	C - 3745	PROVISIÓN DE LA FACTURAS 29 C, CORRESPONDIENTE A L	3745	15,000.01	-
30	C - 3746	PROVISIÓN DE LA FACTURA A94, REFERENTE A LA PUBLI	3746	17,400.00	-
30	C - 3747	PROVISIÓN DE LA FACTURA 133, REFERENTE A LA PUBLI	3747	17,400.00	-
30	C - 3748	PROVISIÓN DE LA FACTURAS 0101, CORRESPONDIENTE A L	3748	11,600.00	-
30	C - 3749	PROVISIÓN DE LA FACTURA 14575, REFERENTE AL MONITO	3749	18,196.92	-
30	C - 3750	PROVISIÓN DE LA FACTURA 454DE, REFERENTE A LA PUBL	3750	11,600.00	-
30	C - 3752	PROVISIÓN DE LA FACTURA B-154, CORRESPONDIENTE A L	3752	10,000.04	-
30	C - 3753	PROVISIÓN DE LA FACTURAS 110 Y 0104, REFERENTE A	3753	23,200.00	-
30	C - 3754	PROVISIÓN DE LA FACTURA 140, CORRESPONDIENTE A LA	3754	17,400.00	-
30	C - 3755	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 110 Y 117, REFERENTE A	3755	34,800.00	-
30	C - 3756	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 133 Y 158, REFERENTE A	3756	34,800.00	-
30	C - 3757	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A8,A10,A12 Y A15, CORRES	3757	69,600.00	-
30	C - 3758	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 140F Y 141F, REFERENTE	3758	23,200.00	-
30	C - 3759	PROVISIÓN DE LA FACTURA 51, CORRESPONDIENTE A LA P	3759	11,600.00	-
30	C - 3760	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 70C6D Y 93F7C, CORRESP	3760	46,400.00	-
30	C - 3762	PROVISIÓN DE FACTURA A150, REFERENTE A LA PUBLICA	3762	23,200.00	-
30	C - 3764	PROVISIÓN DE LA FACTURA 82, CORRESPONDIENTE A LA P	3764	17,400.00	-
30	C - 3765	PROVISIÓN DE LA FACTURA 65, REFERENTE A LA PUBLIC	3765	11,600.00	-
30	C - 3766	PROVISIÓN DE LA FACTURA 218, REFERENTE A LA PUBLIC	3766	11,600.00	-
30	C - 3767	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 56, CORRESPONDIENTE	3767	11,600.00	-

30	C - 3768	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 623, CORRESPONDIENT	3768	23,200.00	-	
30	C - 3769	PROVISIÓN DE LA FACTURA 26, REFERENTE A LA PUBLICA	3769	23,200.00	-	
30	C - 3770	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-90, CORRESPONDIENT	3770	11,600.00	-	
30	C - 3771	PROVISION DE LA FACTURA A-141, CORRESPONDIENTE A L	3771	17,400.00	-	
30	C - 3772	PROVISION DE LA FACTURA 253, CORRESPONDIENTE A LA	3772	17,400.00	-	
30	C - 3773	PROVISION DE LA FACTURA 54, CORRESPONDIENTE A LA P	3773	11,600.00	-	
30	C - 3774	PROVISION DE LA FACTURA F-187, CORRESPONDIENTE A L	3774	17,400.00	-	
30	C - 3775	PROVISION DE LA FACTURA 025 D-B, POR CONCEPTO CORR	3775	11,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				726,438.40	359,600.00	- 1,086,038.40
30	C - 3549	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 44 CORRESPONDIENTE	3549	359,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE				1,678,062.20	148,903.80	- 1,826,966.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	74,108.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	74,795.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,450.00	775.00	- 8,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	775.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,940.30	59,688.70	- 120,629.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	59,688.70	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				63,041.00	296,799.10	- 359,840.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	296,799.10	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,383.33	-	- 47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	- 9,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	375.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				283,912.80	31,973.40	- 315,886.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	15,986.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	15,986.70	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	- 1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				164,890.70	15,290.60	- 180,181.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,645.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,645.30	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				122,346.00	11,345.40	- 133,691.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,672.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,672.70	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,939.50	2,195.60	- 26,135.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,097.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,097.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,428.80	1,338.00	- 15,766.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	669.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	669.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,105.70	1,957.20	- 23,062.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	978.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	978.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				58,956.80	12,716.40	- 71,673.20
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	3,179.10	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	3,179.10	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	3,179.10	-	

22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		3,179.10	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	4,814.40	-	4,814.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,814.40	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,230.82	13,568.50	-	55,799.32
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		3,000.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		8,839.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,729.30	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1595 000 DESPENSA				2,115.20	110,729.10	-	112,844.30
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		65,246.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,180.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		43,302.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,786.40	-	-	1,786.40
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				23,000.00	2,000.00	-	25,000.00
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,531.20	-	-	30,531.20
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				30,000.00	3,000.00	-	33,000.00
14	C - 3008	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3008		-	-	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,100.00	-	-	3,100.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				71,131.20	-	-	71,131.20
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				15,196.40	34,803.60	-	50,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		34,803.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				94,491.80	-	-	94,491.80
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				45,560.00	-	-	45,560.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,452.00	-	-	5,452.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				2,317.68	-	-	2,317.68
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,365.00	-	-	1,365.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1111 000 DIETAS				1,376,164.00	137,616.40	-	1,513,780.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,808.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		68,808.20	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	55,046.60	-	77,730.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,046.60	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				-	353,215.40	-	353,215.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		353,215.40	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				-	61,458.03	-	61,458.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		61,458.03	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4,145.10	-	-	4,145.10
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				224.21	-	-	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				3,324.00	-	-	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				493.00	-	-	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,156.00	-	-	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,708.00	-	-	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1111 000 DIETAS				1,376,164.00	137,616.40	-	1,513,780.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,808.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		68,808.20	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	55,046.60	-	77,730.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,046.60	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				-	353,215.40	-	353,215.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		353,215.40	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	

SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				-	61,458.03	-	61,458.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		61,458.03	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,853.91	-	-	1,853.91
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				193.39	-	-	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,049.43	-	-	2,049.43
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,270.00	-	-	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,482.00	-	-	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,821.29	-	-	10,821.29
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1111 000 DIETAS				1,376,164.00	137,616.40	-	1,513,780.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,808.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		68,808.20	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	55,046.60	-	77,730.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,046.60	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				-	353,215.40	-	353,215.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		353,215.40	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				-	61,458.03	-	61,458.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		61,458.03	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,174.02	-	-	1,174.02
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				437.00	-	-	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2992 000 OTROS ENSERES				2,033.35	-	-	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,552.00	-	-	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,277.50	-	-	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,024.85	-	-	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,724,257.80	106,753.80	-	1,831,011.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,991.40	3,554.60	-	35,546.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,738.40	2,637.60	-	26,376.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,373.12	-	-	1,373.12
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				388.00	-	-	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				750.00	-	-	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,106.02	-	-	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,417.43	-	-	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,152,368.40	106,753.80	-	1,259,122.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33,768.70	3,554.60	-	37,323.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,057.20	2,637.60	-	27,694.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,247.20	657.60	-	6,904.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,954.50	311.00	-	3,265.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,322.50	455.00	-	4,777.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,677.72	-	-	1,677.72
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				670.00	-	-	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				580.00	-	-	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,547.99	-	-	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,358.55	-	-	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,663.53	-	-	1,663.53
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				263.98	-	-	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				854.80	-	-	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				99.00	-	-	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				707.60	-	-	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				261.90	-	-	261.90
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				313.20	-	-	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,115.00	-	-	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,063.51	-	-	3,063.51

SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,174,291.80	106,753.80	-	1,281,045.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	3,554.60	-	42,655.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	2,637.60	-	31,651.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,247.52	-	-	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,435.01	-	-	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,640.00	-	-	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,237,198.80	106,753.80	-	1,343,952.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	155.50	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	227.50	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8,263.63	-	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				3,694.00	-	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				744.72	-	744.72
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,064.00	-	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,463.07	-	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	328.80	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	155.50	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	227.50	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,240.04	-	3,240.04
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,972.00	-	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				235.87	-	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,843.99	-	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,914.00	-	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				320.00	-	320.00

SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				430.00	-	-	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				371.20	-	-	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				3,329.25	-	-	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				1,160.00	-	-	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				93.00	-	-	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,196.00	-	-	3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,135.52	-	-	2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,640.03	-	-	3,640.03
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				145.30	-	-	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				950.00	-	-	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,030.68	-	-	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				108.42	-	-	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				421.55	-	-	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,563.00	-	-	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,297.23	-	-	1,297.23

SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4,582.84	-	-	4,582.84
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				955.50	-	-	955.50
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				347.00	-	-	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,128.83	-	-	5,128.83
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,992.02	-	-	7,992.02
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	328.80	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	155.50	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	227.50	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,467.60	-	2,467.60
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				497.52	-	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				4,000.00	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				13,952.80	-	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	328.80	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	155.50	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	227.50	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,687.09	-	1,687.09
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,094.99	-	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				980.00	-	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,003.00	-	1,003.00

SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				92.80	-	-	92.80
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				8,674.00	-	-	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,617.65	-	-	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	-	965.12
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,189.50	-	-	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,569.43	-	-	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	

SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	-	965.12
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				168.00	-	-	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				15,719.76	-	-	15,719.76
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	-	965.12
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				99.00	-	-	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				342.00	-	-	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,663.00	-	-	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,823.82	-	-	1,823.82
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	

SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,550.02	-	-	1,550.02
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				228.00	-	-	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				794.00	-	-	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				730.01	-	-	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,470.00	-	-	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				161.00	-	-	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,913.89	-	-	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	-	657.60

SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,838.77	-	-	1,838.77
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				22.20	-	-	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,022.42	-	-	4,022.42
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42.00	-	-	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,236.00	-	-	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				110.00	-	-	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1,099.00	-	-	1,099.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,300.00	-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				369.00	-	-	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,630.99	-	-	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,488.24	-	-	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				85.84	-	85.84
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				4,000.00	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,972.00	-	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				733.70	-	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,637.20	-	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				19,793.74	-	19,793.74
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				15,444.00	-	15,444.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,661,776.00	-	1,661,776.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				15,660.00	-	15,660.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1131 000 SUELDO BASE				1,774,252.20	163,191.10	1,937,443.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		80,329.90	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		82,861.20	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,575.00	2,250.00	22,825.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,250.00	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,845.00	67,621.50	134,466.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		67,621.50	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1322 000 AGUINALDO				-	426,341.40	426,341.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		426,341.40	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1341 000 COMPENSACION				85,333.00	10,178.00	95,511.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,089.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,089.00	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				843,887.30	101,599.90	945,487.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,441.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		40,441.10	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				259,715.10	25,293.00	285,008.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		12,646.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,646.50	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				195,151.60	18,766.80	213,918.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,383.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,383.40	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,218.60	2,693.00	30,911.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,346.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,346.50	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				22,724.20	2,213.00	24,937.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,106.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,106.50	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,243.30	3,237.40	36,480.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,618.70	-

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,618.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	14,189.80	-	14,189.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,189.80	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,426.80	-	-	4,426.80
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				84,461.10	4,738.70	-	89,199.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,738.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1595 000 DESPENSA				6,348.40	83,398.22	-	89,746.62
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,395.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,851.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		58,151.62	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				653,856.00	-	-	653,856.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	4,872.00	-	4,872.00
30	C - 3555	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 274, CORRESPONDIENT	3555		4,872.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	3,480.00	-	3,480.00
30	C - 3532	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 98, CORRESPONDIENTE	3532		3,480.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	63,336.00	-	63,336.00
30	C - 3491	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA ARREGLOS FLORALES,	3491		60,552.00	-	
30	C - 3514	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE SILL	3514		2,784.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				8,324,770.57	762,048.60	2,068.13	9,084,751.04
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		379,276.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		382,772.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	2,068.13	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				61,175.00	6,925.00	-	68,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,925.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				240,438.00	302,630.10	-	543,068.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		302,630.10	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	1,837,842.60	-	1,837,842.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,837,842.60	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				212,661.60	19,550.00	-	232,211.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,775.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,272,723.30	297,236.90	160.50	2,569,799.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		112,618.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		109,290.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	160.50	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				966,282.90	93,316.20	515.70	1,059,083.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		46,658.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		46,658.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	515.70	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				725,001.90	69,238.20	382.60	793,857.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		34,619.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		34,619.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	382.60	

SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				105,028.30	9,766.60	95.40	114,699.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,883.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,883.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	95.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				85,234.00	8,165.20	45.10	93,354.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,082.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,082.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	45.10	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				124,689.30	11,945.20	66.00	136,568.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,972.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,972.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	66.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	38,351.80	-	38,351.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		38,351.80	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				13,321.00	-	-	13,321.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				292,191.50	15,162.30	-	307,353.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,162.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1595 000 DESPENSA				24,429.50	446,720.24	-	471,149.74
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		159,740.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,957.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		195.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		266,828.24	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				10,620.96	-	-	10,620.96
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1131 000 SUELDO BASE				7,843,274.97	710,987.10	-	8,554,262.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		354,924.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		356,062.70	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				135,725.00	13,825.00	-	149,550.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,825.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				317,703.90	288,913.40	-	606,617.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		288,913.40	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1322 000 AGUINALDO				-	1,798,490.60	-	1,798,490.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,798,490.60	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				135,625.80	-	-	135,625.80
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1341 000 COMPENSACION				455,128.00	44,900.00	-	500,028.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,450.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,877,376.20	336,826.70	-	3,214,202.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		141,940.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140,276.40	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	-	-	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,014,367.20	95,818.00	-	1,110,185.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,909.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		47,909.00	-	

SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				754,885.90	71,094.80	-	825,980.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		35,547.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		35,547.40	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				77,468.90	7,449.20	-	84,918.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,724.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,724.60	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				89,022.70	8,384.20	-	97,406.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,192.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,192.10	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				130,236.10	12,265.60	-	142,501.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,132.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,132.80	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	71,108.10	-	71,108.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		71,108.10	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				25,272.30	-	-	25,272.30
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				336,902.80	30,493.90	-	367,396.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		30,493.90	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1595 000 DESPENSA				45,177.90	421,611.01	-	466,788.91
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		92,424.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		36,377.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		448.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		292,360.91	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				137,886.46	-	-	137,886.46
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				29,580.00	-	-	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,345.00	-	-	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				340.99	-	-	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,209.93	-	-	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,844.40	-	-	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17,400.00	-	-	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				270,570.00	-	-	270,570.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				8,700.00	-	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3,740.36	-	-	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				14,313.00	-	-	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,769.86	-	-	2,769.86
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1131 000 SUELDO BASE				2,720,605.80	238,222.10	-	2,958,827.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		117,936.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		120,285.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,850.00	2,200.00	-	25,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,200.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,657.70	97,055.70	-	184,713.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		97,055.70	-	

SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1322 000 AGUINALDO				-	613,896.50	-	613,896.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		613,896.50	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1341 000 COMPENSACION				122,858.50	11,300.00	-	134,158.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,650.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,650.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				702,879.10	114,449.90	-	817,329.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,920.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		29,920.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				346,559.10	30,599.00	-	377,158.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,299.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,299.50	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				258,635.20	22,704.00	-	281,339.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,352.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,352.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				40,940.50	3,458.60	-	44,399.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,729.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,729.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				30,362.20	2,677.80	-	33,040.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,338.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,338.90	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44,359.80	3,916.60	-	48,276.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,958.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,958.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	19,512.70	-	19,512.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,512.70	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,196.50	-	-	5,196.50
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				136,407.50	6,080.30	-	142,487.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,080.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1595 000 DESPENSA				8,866.00	165,891.98	-	174,757.98
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		73,781.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,749.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		84,283.78	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				48,856.42	-	-	48,856.42
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				185,600.00	-	-	185,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				157,539.60	-	-	157,539.60
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				22,584.04	5,800.00	-	28,384.04
02	C - 2826	PROVISION DE AGUA ENBOTELLADA, PARA LOS TALLERES	2826		1,740.00	-	
28	C - 3144	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A65, CORRESPONDIENT	3144		4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1131 000 SUELDO BASE				4,801,608.91	427,118.70	-	5,228,727.61
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		209,871.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		217,247.30	-	

SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,400.00	5,700.00	-	64,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,700.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				175,821.60	177,999.80	-	353,821.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		177,999.80	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1322 000 AGUINALDO				-	1,117,030.70	-	1,117,030.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,117,030.70	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1341 000 COMPENSACION				179,875.00	15,850.00	-	195,725.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,925.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,925.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,031,297.20	136,053.70	-	1,167,350.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		47,066.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		44,493.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		44,493.50	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				20,800.00	-	-	20,800.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				568,267.60	51,908.20	-	620,175.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,954.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,954.10	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				427,068.60	38,516.00	-	465,584.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,258.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,258.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				59,844.40	5,526.60	-	65,371.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,763.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,763.30	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				50,365.60	4,542.20	-	54,907.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,271.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,271.10	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				73,397.60	6,644.60	-	80,042.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,322.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,322.30	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	56,037.50	-	56,037.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		56,037.50	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,711.70	-	-	14,711.70
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				369,929.60	18,862.70	-	388,792.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,862.70	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1595 000 DESPENSA				34,693.80	277,890.66	-	312,584.46
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		80,350.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,143.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		541.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		173,856.06	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				66,681.44	-	-	66,681.44
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				15,602.00	-	-	15,602.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				2,436.00	-	-	2,436.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,661.04	4,149.00	-	14,810.04
22	C - 3065	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL A	3065		2,485.00	-	

22	C - 3066	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	3066		1,664.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,329,350.10	215,320.05	-	1,544,670.15
07	C - 2903	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A43 DEL MES DE NOVI	2903		4,488.42	-	
12	C - 2979	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A40, CORRESPONDIENT	2979		4,488.42	-	
12	C - 2982	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	2982		7,210.26	-	
12	C - 2983	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	2983		20,181.25	-	
12	C - 2984	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 99, DEL ARRENDAMIE	2984		17,501.70	-	
22	C - 3069	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN POR CONCEPTO	3069		20,181.25	-	
22	C - 3072	PROVISION A MARIA GARCIA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE	3072		20,181.25	-	
22	C - 3073	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, CORRESPONDIENT	3073		20,181.25	-	
22	C - 3074	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, DEL MES DE N	3074		20,181.25	-	
30	C - 3406	PROVISIÓN CORESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE	3406		20,181.25	-	
30	C - 3413	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 109 A NOMBR	3413		20,181.25	-	
30	C - 3414	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110 A A NOM	3414		20,181.25	-	
30	C - 3415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111 A NOMBR	3415		20,181.25	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	48,621.23	-	48,621.23
30	D - 1144	Pago de avalúo comercial del antiguo "Tiradero" lo	1144		48,621.23	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75,579.48	-	-	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1131 000 SUELDO BASE				7,668,754.99	666,080.40	4,076.91	8,330,758.48
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		316,589.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		14,500.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		320,491.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,500.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	2,008.78	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	2,068.13	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,375.00	2,500.00	-	27,875.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				81,374.40	-	-	81,374.40
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				208,644.63	266,796.60	3,996.80	471,444.43
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		255,196.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,600.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	3,996.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1322 000 AGUINALDO				133,248.47	1,647,841.70	20,446.70	1,760,643.47
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,573,408.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		74,433.30	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	20,446.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				51,740.07	-	-	51,740.07
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				6,224.90	-	-	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1341 000 COMPENSACION				238,033.60	22,082.60	-	260,116.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,041.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,041.30	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,212,415.10	350,896.30	321.00	2,562,990.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		160,005.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		95,445.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		95,445.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	160.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	160.50	

SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,800.00	-	-	12,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					858,002.40	77,979.00	1,031.40	934,950.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			37,539.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			37,539.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,450.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	515.70	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	515.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					655,802.20	57,859.20	765.20	712,896.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			27,853.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,075.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			27,853.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,075.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	382.60	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	382.60	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					117,882.30	10,824.20	190.80	128,515.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			5,143.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			268.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			5,143.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			268.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	95.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	95.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					77,335.80	6,823.00	90.20	84,068.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			3,284.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			126.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			3,284.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			126.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	45.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	45.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					112,871.90	9,981.20	132.00	122,721.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			4,805.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			185.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			4,805.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			185.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	66.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	66.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					675,617.30	41,200.00	-	716,817.30
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821			10,300.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833			10,300.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070			10,300.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071			10,300.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					542,689.55	11,305.80	-	553,995.35
02	C - 2832	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2832			11,305.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					-	28,766.00	-	28,766.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			28,766.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,191.40	-	-	7,191.40
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,678,023.82	578,960.98	-	2,256,984.80
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411			24,128.00	-	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501			42,000.00	-	

30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	462,584.80	-	
30	C - 3511	PTOVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ANTEO	3511	-	-	
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539	29,983.68	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	9,600.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,664.50	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1595 000 DESPENSA				13,539.60	412,160.26	2,486.92 423,212.94
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	159,092.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	24,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,969.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	130.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	207,870.51	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	9,733.35	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,486.92	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				112,419.82	3,266.56	- 115,686.38
30	C - 3308	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 98, EST	3308	2,672.64	-	
30	C - 3311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A97, ESTE	3311	593.92	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	124,811.36	- 124,811.36
30	C - 3638	PROVISION DE LA FACTURA A 155, MATERIAL Y UTILES	3638	124,811.36	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				11,692.80	23,107.20	- 34,800.00
10	C - 2974	PROVISION DE 1008 BOTELLAS DE AGUA, PARA REUNIONES	2974	5,846.40	-	
30	C - 3536	PROVISION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LAS	3536	5,846.40	-	
30	C - 3586	PROVICIÓN DEL REQUERIMIENTO DE BOTELLAS DE AGUA DE	3586	5,568.00	-	
30	C - 3603	PROVISIÓN DE LA FACTURA 146, CORRESPONDIENTE AL RE	3603	5,846.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	2,116.80	- 2,116.80
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	2,116.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				335,000.00	107,955.75	- 442,955.75
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	27,200.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	69,866.67	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	10,889.08	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161,752.00	205,225.00	- 366,977.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	205,225.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	237,863.84	- 237,863.84
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	205,095.00	-	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596	32,768.84	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	4,666.00	- 4,666.00
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	4,666.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				583,000.00	53,000.00	- 636,000.00
14	C - 3008	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3008	-	-	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	53,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				97,400.00	-	- 97,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,018.00	-	- 7,018.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				324,403.86	-	- 324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				505,000.00	-	- 505,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				60,619.28	37,143.20	- 97,762.48
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	37,143.20	-	

SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	2,923.20	-	2,923.20
15	C - 3026	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN EL AREA D	3026		2,923.20	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,926.53	17,186.20	-	22,112.73
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840		7,845.30	-	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. José F	843		9,340.90	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	2,436.00	-	2,436.00
30	C - 3512	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE BOX LOUNCH PARA EVENTO D	3512		2,436.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,784.00	-	-	2,784.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				27,232.00	41,422.20	-	68,654.20
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 50	1141		4,338.00	-	
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840		18,536.10	-	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. José F	843		18,548.10	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,088.00	-	-	24,088.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,713.40	3,279.86	-	10,993.26
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840		1,835.80	-	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. José F	843		1,444.06	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0103040102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,168.64	-	-	9,168.64
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1131 000 SUELDO BASE				1,996,576.23	170,194.10	-	2,166,770.33
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		84,716.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		85,477.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,725.00	2,500.00	-	28,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				76,362.90	70,215.30	-	146,578.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		70,215.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1322 000 AGUINALDO				-	414,258.50	-	414,258.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		414,258.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1341 000 COMPENSACION				181,650.00	16,650.00	-	198,300.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,325.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,325.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				792,748.30	137,209.70	-	929,958.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		41,299.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,299.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	-	-	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				284,121.40	26,357.40	-	310,478.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,178.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,178.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				210,814.50	19,557.00	-	230,371.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,778.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,778.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33,214.30	3,007.00	-	36,221.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,503.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,503.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				24,858.10	2,306.00	-	27,164.10

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,153.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,153.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,369.10	3,374.00	39,743.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,687.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,687.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	19,476.80	19,476.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	19,476.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,425.10	-	7,425.10
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,475.60	3,570.70	67,046.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,570.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1595 000 DESPENSA				11,146.90	94,711.02	105,857.92
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,743.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,762.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	67,205.32	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,143.45	-	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1131 000 SUELDO BASE				7,073,077.27	712,875.30	7,785,952.57
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	294,126.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	418,749.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				83,050.00	8,300.00	91,350.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,300.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				260,081.50	248,087.30	508,168.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	248,087.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1322 000 AGUINALDO				-	1,580,343.80	1,580,343.80
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,580,343.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1341 000 COMPENSACION				675,821.80	59,808.80	735,630.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	29,904.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	29,904.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,772,255.80	175,611.10	1,947,866.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	81,218.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	81,218.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				893,388.20	83,239.70	976,627.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	40,731.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	42,508.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				663,883.80	61,763.40	725,647.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	30,222.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	31,541.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				69,052.10	6,638.20	75,690.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,154.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,483.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				78,291.60	7,283.70	85,575.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,564.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,719.60	-	

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				114,527.20	10,654.70	-	125,181.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,213.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,441.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	97,203.70	-	97,203.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		97,203.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				25,837.20	-	-	25,837.20
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				548,832.60	39,253.10	-	588,085.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		39,253.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1595 000 DESPENSA				101,396.30	412,274.14	-	513,670.44
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		60,306.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		46,734.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,674.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		302,558.74	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				35,031.36	-	-	35,031.36
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,941.84	5,419.52	-	7,361.36
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588		5,419.52	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181,131.29	-	-	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				46,161.50	41,773.58	-	87,935.08
06	C - 2857	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL TIMBRADO DE CFDI CORR	2857		17,697.89	-	
30	C - 3589	PROVISIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3589		5,642.30	-	
30	C - 3593	PROVISIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3593		18,433.39	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				318,967.52	208,800.00	-	527,767.52
30	C - 3684	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTE	3684		17,400.00	-	
30	C - 3776	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE M	3776		58,000.00	-	
30	C - 3777	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LA IMP	3777		40,600.00	-	
30	C - 3778	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO ANUAL Y	3778		92,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				58,406.00	-	-	58,406.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,586.00	-	-	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,157.09	-	-	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1131 000 SUELDO BASE				771,300.20	60,953.30	-	832,253.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,920.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		31,032.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,825.00	875.00	-	9,700.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		875.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,999.50	25,796.20	-	51,795.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,796.20	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1322 000 AGUINALDO				-	159,170.90	-	159,170.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		159,170.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1341 000 COMPENSACION				131,275.00	11,300.00	-	142,575.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,650.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,650.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1345 000 GRATIFICACIÓN				161,029.70	23,541.50	-	184,571.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,585.10	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,956.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				102,730.60	8,579.40	-	111,310.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,289.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,289.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,705.70	6,366.00	-	83,071.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,183.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,183.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,542.80	973.00	-	13,515.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		486.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		486.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				9,049.20	751.00	-	9,800.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,230.80	1,098.20	-	14,329.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		549.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		549.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	14,877.50	-	14,877.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,877.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,719.30	-	-	3,719.30
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				142,417.20	4,369.60	-	146,786.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,369.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1595 000 DESPENSA				13,122.90	41,665.35	-	54,788.25
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,762.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		34,531.75	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				197,662.00	-	-	197,662.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	52,941.82	-	52,941.82
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588		52,941.82	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,173.44	-	-	6,173.44
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421.00	-	-	421.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				71,461.80	-	-	71,461.80
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3341 000 CAPACITACIÓN				498,528.00	-	-	498,528.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				10,179.00	-	-	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199.00	-	-	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				36,210.56	-	-	36,210.56
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,253.15	-	-	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1131 000 SUELDO BASE				26,563,277.84	2,477,112.80	1,652.47	29,038,738.17
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		21,735.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		24,300.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		22,275.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		24,300.00	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	259,402.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	905,240.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	276,116.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	943,744.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	814.21	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	838.26	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				522,725.00	53,625.00	576,350.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,625.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	44,625.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				945,044.40	1,007,998.30	1,952,904.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	8,910.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,656.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	216,171.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	780,582.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	678.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	138.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1322 000 AGUINALDO				-	6,210,094.74	6,209,636.14
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	59,400.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	11,170.64	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,330,896.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	4,808,627.20	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	458.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				17,073.40	1,627.40	18,700.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	530.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	283.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	530.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	283.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,801,435.70	142,873.90	2,944,309.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,113.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,113.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	139,614.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,031.70	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1341 000 COMPENSACION				1,546,556.00	158,614.60	1,704,420.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	4,125.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	4,500.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	4,125.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	4,500.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,450.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	52,044.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	52,419.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	375.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,050,607.90	914,918.50	6,963,876.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	101,676.60	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	239,157.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,410.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,900.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	9,410.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	9,900.00	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	86,455.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	179,534.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	95,866.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	173,608.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	825.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	825.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				219,200.00	-	219,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,306,706.50	316,506.60	645.00 3,622,568.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,581.10	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,870.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,581.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,870.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	36,085.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	114,082.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	37,055.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	114,380.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	322.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	322.50	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,458,186.40	234,844.90	478.60 2,692,552.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,656.90	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,871.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,656.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,871.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	26,775.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	84,648.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,495.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	84,869.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	239.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	239.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				241,060.70	24,014.50	119.40 264,955.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	479.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	716.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	479.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	716.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,726.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,995.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,906.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,995.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	59.70	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	59.70	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				289,898.00	27,695.40	56.40 317,537.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	313.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	338.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	313.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	338.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,157.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,983.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,242.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,009.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	28.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	28.20	

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				423,811.90	40,515.80	82.60	464,245.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		458.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		495.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		458.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		495.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,619.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		14,603.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,743.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,641.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	41.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	41.30	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	313,271.20	-	313,271.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		59,243.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		254,027.90	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				113,535.40	-	-	113,535.40
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,830,876.30	308,720.40	-	3,139,596.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,763.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		282,957.10	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1595 000 DESPENSA				211,910.40	1,359,780.19	29.65	1,571,660.94
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		80,219.30	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		91,948.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		14,617.35	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		1,161.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		27,752.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		134,698.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		819.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,087.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		209,259.56	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		797,216.98	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	29.65	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				109,295.56	-	-	109,295.56
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,046.14	620,452.00	-	624,498.14
30	C - 3431	PROVISIÓN DE LA FACTURA A83, CORRESPONDIENTE AL RE	3431		620,452.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	108,870.64	-	108,870.64
30	C - 3285	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3285		94,458.80	-	
30	C - 3513	PROVISION DE LA FACTURA FA00199, CORRESPONDIENTE	3513		14,411.84	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				331.16	77.72	-	408.88
30	C - 3582	PROVISION DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	3582		77.72	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				6,974.80	160,802.94	-	167,777.74
30	C - 3305	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3305		8,924.11	-	
30	C - 3338	PROVISION DE LA FACTURA 143, CORRESPONDIENTE A MAT	3338		4,393.15	-	
30	C - 3392	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00150, CORRESPOND	3392		1,716.80	-	
30	C - 3426	PROVISION DE MATERIAL (CARRETE DE SOLDADURA PARA E	3426		871.04	-	
30	C - 3432	PROVISION DE MINIREFLECTORES, PARA ACTIVIDADES DE	3432		10,944.60	-	
30	C - 3443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL	3443		16,079.34	-	
30	C - 3571	PROVISION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR LAS	3571		115,131.57	-	
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578		5.22	-	
30	C - 3594	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00005, CORRESPOND	3594		2,737.11	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				7,540.00	40,221.72	-	47,761.72

30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	25,815.68	-	
30	C - 3582	PROVISION DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	3582	14,406.04	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,624.00	-	1,624.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				157,950.31	146,977.40	304,927.71
30	C - 3421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO FA00140, CORRESPONDI	3421	102,593.65	-	
30	C - 3422	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00001, CORRESPOND	3422	3,528.26	-	
30	C - 3427	PROVISION DE MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE OFICINA	3427	4,239.80	-	
30	C - 3428	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00004, MATERIAL (A	3428	2,357.12	-	
30	C - 3430	PROVISION DE MATERIAL PARA PINTAR EL SALÓN DEL PUE	3430	7,745.38	-	
30	C - 3436	PROVISION DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INS	3436	23.20	-	
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	4,241.42	-	
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	7,289.21	-	
30	C - 3630	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00139, CORRESPONDIENTE A	3630	14,959.36	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				38,523.84	111,604.47	150,128.31
30	C - 3336	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 148, CORRESPONDIENT	3336	1,079.96	-	
30	C - 3389	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00145, CORRESPOND	3389	835.20	-	
30	C - 3397	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00144, CORRESPOND	3397	6,960.00	-	
30	C - 3399	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00157, CORRESPOND	3399	64,506.44	-	
30	C - 3433	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3433	3,574.66	-	
30	C - 3434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 13 COMPUERTA DE 6LTS.	3434	17,856.75	-	
30	C - 3574	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LO	3574	1,900.08	-	
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	7,240.60	-	
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	2,958.00	-	
30	C - 3669	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3669	4,692.78	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				30,419.47	-	30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				488,070.00	-	488,070.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				470,445.87	98,478.43	568,924.30
30	C - 3401	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00141, CORRESPOND	3401	14,655.38	-	
30	C - 3436	PROVISION DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INS	3436	8,856.60	-	
30	C - 3498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DIABLOS DE CARGA AVATI	3498	3,803.06	-	
30	C - 3513	PROVISION DE LA FACTURA FA00199, CORRESPONDIENTE	3513	25,547.43	-	
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	23,286.48	-	
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	22,329.48	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				12,268.27	1,338.42	13,606.69
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	1,338.42	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR				622.81	-	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				4,006.64	-	4,006.64
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,700.00	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2992 000 OTROS ENSERES				2,689.00	111,476.00	114,165.00
06	C - 2872	PROVISIÓN PAEA EL ALQUILER DE CARPA PARA GIRAS Y E	2872	15,776.00	-	
30	C - 3290	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3290	95,700.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				63,850.00	-	63,850.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3121 000 GAS				2,291.00	-	2,291.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				50,089.00	-	50,089.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				18,560.00	-	18,560.00

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				11,448.00	-	-	11,448.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL				318,466.40	-	-	318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				2,100.00	-	-	2,100.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				64,960.00	47,159.22	-	112,119.22
05	C - 2837	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 075A, CORRESPONDIENTE A LA	2837		47,159.22	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				222,400.02	69,842.67	-	292,242.69
06	C - 2866	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN NO. MTB-L	2866		17,400.00	-	
06	C - 2867	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACION NÚM. MTB	2867		15,000.01	-	
06	C - 2868	PROVISION DE CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN NO. MTB-	2868		27,341.66	-	
06	C - 2869	PROVISION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LI	2869		10,101.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				9,684,338.38	926,808.80	-	10,611,147.18
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,260.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,260.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		458,349.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		465,938.30	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,550.00	6,575.00	-	65,125.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,575.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				21,035.52	-	-	21,035.52
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				385,886.48	375,991.20	-	761,877.68
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		504.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375,487.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				526,911.52	2,298,977.30	-	2,825,888.82
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBRE	445		2,679.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		2,296,297.40	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				158,270.67	-	-	158,270.67
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				404,262.80	37,139.80	-	441,402.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		18,569.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,569.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,915,897.70	500,733.40	-	5,416,631.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		33,892.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		234,847.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		231,994.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				30,400.00	-	-	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,353,968.10	132,187.20	-	1,486,155.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		126.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		126.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,967.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		65,967.50	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,020,329.40	98,081.20	-	1,118,410.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		93.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		93.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		48,947.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		48,947.10	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				156,967.50	15,502.00	-	172,469.50

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	23.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	23.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,727.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,727.70	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				119,544.10	11,566.00	- 131,110.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	11.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	11.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,772.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,772.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				206,596.12	16,920.20	- 223,516.32
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	16.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	16.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,444.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,444.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,276,476.80	71,106.60	- 1,347,583.40
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	4,818.30	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	5,688.30	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	30,300.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	30,300.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,422,426.72	-	- 1,422,426.72
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,295,022.00	-	- 4,295,022.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				2,704,900.00	754,600.00	- 3,459,500.00
30	C - 3540	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE	3540	154,600.00	-	
30	C - 3541	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS D	3541	600,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	86,257.70	- 86,257.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	86,257.70	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				21,284.10	-	- 21,284.10
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,307,853.42	538,741.41	- 11,846,594.83
06	C - 2859	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES	2859	15,000.00	-	
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919	27,800.00	-	
09	C - 2961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2961	15,000.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	334,416.40	-	
30	C - 3511	PTOVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ANTEO	3511	-	-	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535	86,593.80	-	
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539	19,181.21	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	19,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	21,550.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				50,682.73	546,856.29	- 597,539.02
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	135,769.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	76.91	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	39,643.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	782.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	370,584.68	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				283,021.49	278,212.03	- 561,233.52
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	278,212.03	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				78,910.24	-	- 78,910.24
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				14,032.08	90,890.64	- 104,922.72

30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588		90,890.64	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				299.98	-	-	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				83,343.84	11,600.00	-	94,943.84
30	C - 3309	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA	3309		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23,765.50	-	-	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				57,904.88	-	-	57,904.88
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,884,910.47	75,000.00	-	5,959,910.47
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		75,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				241,920.00	316,452.00	-	558,372.00
13	C - 2990	PROVISION DE CAMISAS DE MANGA LARGAY NOMBRE DEL S	2990		12,446.80	-	
14	C - 3010	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA: 314, CHALE	3010		16,901.20	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		287,104.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				99,550.00	-	-	99,550.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,032,473.96	-	1,032,473.96
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		978,503.80	-	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596		44,272.56	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		9,697.60	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				528,000.00	48,000.00	-	576,000.00
14	C - 3008	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3008		-	-	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		48,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				169,434.81	20,000.00	-	189,434.81
14	C - 3006	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	3006		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				158,809.24	-	-	158,809.24
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				2,478,973.52	184,919.76	-	2,663,893.28
21	C - 3062	PROVISION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNT	3062		184,919.76	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816,000.00	-	-	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				250,009.00	-	-	250,009.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				537.08	-	-	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				384,596.55	9,464.00	-	394,060.55
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		9,464.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,590.70	-	-	1,590.70
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,415.95	16,758.90	-	29,174.85
30	D - 808	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5261 PAGO DE TEN	808		2,524.00	-	
30	D - 809	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5227 POR CONCEPT	809		14,234.90	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1131 000 SUELDO BASE				26,802,334.01	2,349,346.50	-	29,151,680.51
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		163,818.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		171,720.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		990,740.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,023,067.50	-	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				429,575.00	45,200.00	-	474,775.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		825.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		44,375.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				127,966.08	-	-	127,966.08
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				852,618.72	967,257.86	-	1,819,876.58
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		5,382.99	-	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		53,457.07	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		65,336.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		843,081.70	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1322 000 AGUINALDO				125,345.96	5,889,040.72	-	6,014,386.68
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		22,554.54	-	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		225,979.18	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		404,856.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		5,235,650.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				59,672.39	62,888.88	-	122,561.27
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		4,192.99	-	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		58,695.89	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,492.40	424.40	-	4,916.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		212.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		212.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1341 000 COMPENSACION				1,108,267.00	99,650.00	-	1,207,917.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,250.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		5,250.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		44,575.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		44,575.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,518,170.70	1,210,391.60	-	10,728,562.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		401,081.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		149,150.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		149,150.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		255,505.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		255,505.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164,800.00	-	-	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,487,522.80	318,783.00	-	3,806,305.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		32,612.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		32,612.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		126,703.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		126,855.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,601,953.20	236,536.90	-	2,838,490.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		24,198.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		24,198.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		94,013.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		94,126.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				336,030.20	29,761.00	-	365,791.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,408.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		5,408.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,471.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,471.70	-	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				306,338.00	27,895.90	-	334,233.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,853.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,853.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,087.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,100.90	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				479,730.62	40,805.40	-	520,536.02
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,174.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		4,174.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,218.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,237.70	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				414,091.00	18,870.00	-	432,961.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		8,580.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,430.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		3,430.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		3,430.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				220,337.07	80,947.73	-	301,284.80
06	C - 2850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	2850		80,947.73	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				3,683,938.00	-	-	3,683,938.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	214,420.50	-	214,420.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		214,420.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				83,696.50	-	-	83,696.50
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,838,022.84	413,976.05	-	5,251,998.89
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		169,418.00	-	
30	C - 3511	PTOVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ANTEO	3511		-	-	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		5,362.45	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		8,400.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		60,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		170,795.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1595 000 DESPENSA				136,287.81	1,264,384.50	-	1,400,672.31
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		224,873.50	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		61,718.58	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		119,108.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,345.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		857,338.72	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,656.91	-	-	9,656.91
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				234.71	6,496.00	-	6,730.71
30	C - 3611	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, CD Y DVD GRAB	3611		6,496.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				776.00	-	-	776.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,450.00	-	-	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				313.20	-	-	313.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				5,550.60	-	-	5,550.60
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				406,812.00	-	-	406,812.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				5,702.50	-	-	5,702.50
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				823.60	-	-	823.60

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				17,446.81	5,988.56	-	23,435.37
30	C - 3291	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3291		4,408.00	-	
30	C - 3293	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3293		1,302.16	-	
30	C - 3312	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3312		278.40	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				883,711.78	3,631.96	-	887,343.74
30	C - 3319	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST	3319		272.60	-	
30	C - 3452	PROVISION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN	3452		835.20	-	
30	C - 3612	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 119, CORRESPONDIENT	3612		2,524.16	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,990.00	-	-	1,990.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				34,190.54	160,905.34	-	195,095.88
09	C - 2960	PROVISIÓN POR ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIREC	2960		154,994.56	-	
21	C - 3055	PROVISION DE RESINA EPOXICA, PARA SELLO DE TAPAS Y	3055		4,635.36	-	
30	C - 3676	PROVISION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TECAL	3676		1,275.42	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				263,064.06	69,006.86	-	332,070.92
20	C - 3052	PROVISION DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BARDA	3052		60,639.00	-	
30	C - 3676	PROVISION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TECAL	3676		8,367.86	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				955,898.41	695,195.80	-	1,651,094.21
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		45,000.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		177,214.13	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		236,191.72	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		236,789.95	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				126,000.00	207,254.40	-	333,254.40
08	C - 2930	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE	2930		24,754.40	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		182,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				149,005.16	-	-	149,005.16
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	209,865.48	-	209,865.48
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		181,500.00	-	
30	C - 3605	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3605		28,365.48	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				329.89	-	-	329.89
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				43,058.20	-	-	43,058.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				648.38	-	-	648.38
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,711.47	-	-	2,711.47
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2992 000 OTROS ENSERES				499.00	-	-	499.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				133.00	47,351.97	-	47,484.97
29	C - 3236	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	3236		47,351.97	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3121 000 GAS				14,537.12	-	-	14,537.12
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				715,000.00	65,000.00	-	780,000.00
14	C - 3008	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3008		-	-	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		65,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				22,272.81	-	-	22,272.81
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				47,000.00	-	-	47,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	664,709.52	-	664,709.52
30	C - 3410	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 0028, SERVI	3410		664,709.52	-	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3341 000 CAPACITACIÓN				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				11,634.30	-	-	11,634.30
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,435.20	-	-	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				9,233.60	-	-	9,233.60
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				550,000.00	-	-	550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				467,380.76	295,761.24	-	763,142.00
07	C - 2900	PROVISIÓN DE LA S FACTURAS NÚMERO A1299 Y A1300 CO	2900		51,040.00	-	
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		71,073.20	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		25,097.28	-	
16	C - 3038	PROVISIÓN PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	3038		148,550.76	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				142,752.01	64,693.66	-	207,445.67
08	C - 2950	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2950		27,341.66	-	
08	C - 2952	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2952		23,200.00	-	
30	D - 972	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PUBLICACION EN EL D	972		14,152.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				14,629.50	-	-	14,629.50
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				26,204.63	-	-	26,204.63
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,478.00	-	-	4,478.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				168,535.92	-	-	168,535.92
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 2992 000 OTROS ENSERES				-	26,285.60	-	26,285.60
30	C - 3356	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3356		26,285.60	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,400.00	-	-	4,400.00
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	50,000.00	-	50,000.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1131 000 SUELDO BASE				4,284,319.52	304,862.20	1,652.47	4,587,529.25
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		149,643.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155,218.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	814.21	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	838.26	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,600.00	3,125.00	75.00	33,650.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,125.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	75.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				61,353.60	-	-	61,353.60
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				150,449.26	123,863.40	1,620.00	272,692.66
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		123,863.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,620.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1322 000 AGUINALDO				13,396.45	775,324.90	10,395.00	778,326.35
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		775,324.90	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	10,395.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,701.53	-	-	2,701.53
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1341 000 COMPENSACION				103,294.80	10,337.60	750.00	112,882.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,168.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,168.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	375.00	

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	375.00		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				885,038.10	146,320.70	8,166.80	1,023,192.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	62,153.10	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	42,083.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	42,083.80	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	4,083.40		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	4,083.40		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				432,086.70	37,856.50	1,296.60	468,646.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	19,024.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,831.70	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	648.30		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	648.30		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				321,806.30	28,089.30	962.20	348,933.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	14,116.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,973.00	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	481.10		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	481.10		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				36,306.20	3,228.10	239.80	39,294.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,631.90	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,596.20	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	119.90		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	119.90		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				37,946.20	3,312.10	113.40	41,144.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,664.50	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,647.60	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	56.70		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	56.70		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				55,517.00	4,845.90	166.00	60,196.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,435.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,410.60	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	83.00		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	83.00		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				247,338.00	9,800.00	-	257,138.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	2,450.00	-		
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	2,450.00	-		
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	2,450.00	-		
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	2,450.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,200,133.19	-	-	1,200,133.19
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				473,200.00	-	-	473,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	32,193.50	-	32,193.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	32,193.50	-		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,079.90	-	-	9,079.90
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				922,458.38	180,900.16	-	1,103,358.54
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927	60,000.00	-		
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	8,839.20	-		
30	C - 3511	PTOVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ANTEO	3511	-	-		

30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	98,406.56	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	3,600.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,054.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1595 000 DESPENSA				13,521.95	207,294.03	818.18 219,997.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,905.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	15,138.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	130,172.43	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	818.18	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				57,967.00	12,033.00	- 70,000.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	12,033.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,000.00	-	- 10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				180,000.00	-	- 180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				41,580.00	87,321.80	- 128,901.80
30	C - 3529	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC330, CORRESPONDI	3529	37,096.80	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	50,225.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	69,175.00	- 69,175.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	59,895.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	9,280.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				220,000.00	20,000.00	- 240,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				156,395.87	-	- 156,395.87
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				67,933.60	21,000.00	- 88,933.60
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	21,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,014.99	-	- 24,014.99
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1131 000 SUELDO BASE				3,902,379.20	358,135.00	- 4,260,514.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	176,090.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	182,044.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,650.00	6,075.00	- 64,725.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,075.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				140,233.20	152,025.40	- 292,258.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	152,025.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1322 000 AGUINALDO				-	936,060.10	- 936,060.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	936,060.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1341 000 COMPENSACION				159,150.00	14,500.00	- 173,650.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,250.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				977,669.70	286,731.20	- 1,264,400.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	199,633.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	43,548.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	43,548.70	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	- 25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				490,952.80	46,089.60	- 537,042.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	23,044.80	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		23,044.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				365,844.80	34,197.60	-	400,042.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,098.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		17,098.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,681.20	3,184.80	-	35,866.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,592.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,592.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				43,143.00	4,032.60	-	47,175.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,016.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,016.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,119.80	5,900.20	-	69,020.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,950.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,950.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	59,943.30	-	59,943.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		59,943.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,721.80	-	-	16,721.80
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				324,643.10	22,850.80	-	347,493.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,850.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1595 000 DESPENSA				30,439.00	219,924.60	-	250,363.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,954.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,114.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		157,701.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				73,350.28	-	-	73,350.28
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1131 000 SUELDO BASE				4,054,212.25	374,652.40	-	4,428,864.65
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		184,738.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		189,913.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				59,025.00	5,900.00	-	64,925.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,900.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				140,288.80	156,494.70	-	296,783.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		156,494.70	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1322 000 AGUINALDO				-	973,747.10	-	973,747.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		973,747.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1341 000 COMPENSACION				263,925.00	24,900.00	-	288,825.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		12,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,450.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				608,044.00	183,162.50	-	791,206.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		116,763.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,179.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,220.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				475,782.90	45,453.60	-	521,236.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,726.80	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,726.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				356,785.60	33,725.60	-	390,511.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,862.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,862.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				42,450.10	3,987.00	-	46,437.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,993.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,993.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				42,070.40	3,976.80	-	46,047.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,988.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,988.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				61,551.60	5,818.20	-	67,369.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,909.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,909.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	50,237.00	-	50,237.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		50,237.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,149.60	-	-	14,149.60
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				130,843.30	28,572.10	-	159,415.40
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927		14,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,572.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1595 000 DESPENSA				37,396.40	239,952.68	-	277,349.08
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,148.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,282.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		819.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		155,702.68	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				48,952.00	-	-	48,952.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1131 000 SUELDO BASE				1,557,171.30	140,377.30	-	1,697,548.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		69,127.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		71,249.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,525.00	2,275.00	-	26,800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				55,659.20	58,686.00	-	114,345.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,686.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1322 000 AGUINALDO				-	364,275.90	-	364,275.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		364,275.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1341 000 COMPENSACION				78,850.00	7,550.00	-	86,400.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,775.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				404,579.20	112,050.20	-	516,629.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		18,361.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,361.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				201,161.40	18,531.80	-	219,693.20

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,265.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,265.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				149,411.80	13,750.20	-	163,162.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,875.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,875.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,770.90	2,082.40	-	24,853.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,041.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,041.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				17,618.50	1,621.60	-	19,240.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		810.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		810.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,774.50	2,372.00	-	28,146.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,186.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,186.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	13,516.10	-	13,516.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,516.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,134.30	-	-	5,134.30
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				53,896.50	4,944.40	-	58,840.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,944.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1595 000 DESPENSA				16,637.10	84,478.53	-	101,115.63
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,572.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,953.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		57,581.73	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1131 000 SUELDO BASE				1,309,585.70	103,124.60	-	1,412,710.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		51,218.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		51,905.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,200.00	1,125.00	-	16,325.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,982.30	42,342.80	-	77,325.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,342.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1322 000 AGUINALDO				-	261,824.50	-	261,824.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		261,824.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1341 000 COMPENSACION				134,955.00	6,000.00	-	140,955.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				293,446.80	82,287.70	-	375,734.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,838.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,838.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172,322.80	13,678.60	-	186,001.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,839.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,839.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				127,858.20	10,149.20	-	138,007.40

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,074.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,074.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,550.30	1,160.20	13,710.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	580.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	580.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,077.60	1,196.80	16,274.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	598.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	598.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,055.40	1,750.60	23,806.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	875.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	875.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	8,809.60	8,809.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,809.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,202.40	-	2,202.40
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,671.80	1,271.20	19,943.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,271.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1595 000 DESPENSA				12,525.40	60,866.81	73,392.21
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,572.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,402.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	38,892.21	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	49,845.20	49,845.20
27	C - 3110	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS Y C	3110	49,845.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1131 000 SUELDO BASE				2,090,239.06	201,531.10	2,291,770.16
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	98,987.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	102,543.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	725.00	7,325.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	725.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,016.02	82,184.30	126,200.32
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	82,184.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1322 000 AGUINALDO				12,771.03	520,748.90	533,519.93
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	520,748.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,944.28	-	5,944.28
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1341 000 COMPENSACION				54,750.00	6,000.00	60,750.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				139,903.80	133,448.00	273,351.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	124,306.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,570.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,570.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				154,845.10	15,202.40	170,047.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,601.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,601.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				114,909.50	11,280.20	126,189.70

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,640.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,640.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,546.50	2,328.40	25,874.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,164.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,164.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				13,551.70	1,330.40	14,882.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	665.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	665.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,827.10	1,946.20	21,773.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	973.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	973.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				149,750.00	20,600.00	170,350.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	5,150.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	5,150.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	5,150.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	5,150.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,979.70	5,979.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,979.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,494.90	-	1,494.90
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				318,736.84	17,357.80	336,094.64
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501	2,400.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	11,785.60	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	1,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,972.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1595 000 DESPENSA				10,309.80	190,464.91	200,774.71
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	110,744.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,923.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	76,426.91	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				319,928.00	-	319,928.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				36,996.75	-	36,996.75
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				11,340.00	16,425.00	27,765.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	16,425.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	18,666.60	18,666.60
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	16,335.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	2,331.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				27,250.00	-	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				121,000.00	11,000.00	132,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,400.00	-	7,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				75,000.00	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				80,000.00	19,779.94	99,779.94
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	7,900.42	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	11,879.52	-	

SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,017.00	-	-	14,017.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				630,344.00	-	-	630,344.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				3,313,179.65	306,699.20	-	3,619,878.85
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,193.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,566.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		148,050.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		151,889.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,425.00	2,200.00	-	21,625.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,200.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				165,370.12	-	-	165,370.12
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				94,372.57	123,565.00	-	217,937.57
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,070.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		122,494.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				99,089.31	777,561.30	-	876,650.61
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		3,589.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		773,972.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,659.91	-	-	69,659.91
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				79,100.00	8,250.00	-	87,350.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				803,432.40	117,820.40	-	921,252.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		41,435.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		309.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		309.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		37,883.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,883.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				341,262.50	32,534.80	-	373,797.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		425.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		425.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,842.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,842.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				253,897.90	24,140.40	-	278,038.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		315.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		315.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,754.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,754.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				46,232.70	4,307.00	-	50,539.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		78.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		78.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,074.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,074.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				29,939.50	2,846.60	-	32,786.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		37.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		37.20	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,386.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,386.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				215,098.30	4,164.80	219,263.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	54.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	54.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,028.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,028.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				750,000.00	-	750,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				10,045.26	-	10,045.26
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				8,487,608.00	-	8,487,608.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	14,187.80	14,187.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	14,187.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,166.00	-	4,166.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,660,698.54	263,844.90	10,924,543.44
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	85,624.20	-	
12	C - 2988	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2988	15,000.00	-	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411	83,520.00	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	73,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,500.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1595 000 DESPENSA				10,377.50	227,065.06	237,442.56
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	110,806.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	404.64	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,098.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	109,755.52	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				170,000.00	-	170,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				150,846.40	-	150,846.40
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				29,200,000.00	5,181,693.92	34,381,693.92
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	645,080.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	1,381,093.34	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	2,587,020.58	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	568,500.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				660,240.00	956,300.00	1,616,540.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	956,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				158,095.12	1,101,904.88	1,260,000.00
02	C - 2820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO NF38345, CORRESPOND	2820	1,101,904.88	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,102,020.08	1,102,020.08
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	951,060.00	-	
30	C - 3602	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3602	150,960.08	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				70,000.00	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	31,286.00	31,286.00
02	C - 2817	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	2817	31,286.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				165,000.00	15,000.00	180,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				220,000.00	-	220,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				52,140.42	-	-	52,140.42
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				44,358.40	-	-	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				994,476.48	100,000.00	-	1,094,476.48
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		100,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				23,153.60	-	-	23,153.60
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				56,619.68	-	-	56,619.68
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1131 000 SUELDO BASE				1,655,673.67	162,568.10	603.13	1,817,638.64
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		13,479.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		14,161.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,893.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		69,033.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	603.13	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,175.00	1,525.00	-	17,700.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		150.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,375.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				45,311.10	60,664.30	-	105,975.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,203.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,461.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1322 000 AGUINALDO				-	351,386.60	-	351,386.60
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		22,160.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		329,226.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1341 000 COMPENSACION				64,300.00	6,050.00	-	70,350.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,025.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,025.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				234,728.80	56,342.20	184.00	290,887.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,711.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,711.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		20,080.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,121.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	184.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				177,824.20	18,010.90	164.10	195,671.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,787.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,787.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,207.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,228.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	164.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131,935.80	13,362.80	121.80	145,176.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,326.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,326.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,347.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,363.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	121.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,410.80	1,902.60	30.40	19,283.00

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	330.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	330.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	618.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	622.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	30.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,560.80	1,576.20	14.40 17,122.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	156.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	156.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	630.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	632.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	14.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,761.50	2,305.30	21.00 25,045.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	228.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	228.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	922.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	925.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	21.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	9,375.40	- 9,375.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,375.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,819.30	-	- 2,819.30
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,349.60	2,490.20	- 24,839.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,490.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1595 000 DESPENSA				3,609.90	117,933.68	- 121,543.58
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,892.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,424.97	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,933.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	49,683.11	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				312,318.40	-	- 312,318.40
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				13,998.88	-	- 13,998.88
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				329,400.00	-	- 329,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				3,055,638.36	449,868.07	- 3,505,506.43
30	C - 3500	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA BACHEO CON CONCRETO	3500	62,191.08	-	
30	C - 3649	PROVISION DE MATERIAL, PARA LA REPARACION Y MANTEN	3649	66,120.00	-	
30	C - 3671	PROVISION DE MATERIAL PARA LA RAPARACION Y MANTENI	3671	321,556.99	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				102,080.00	521,417.10	- 623,497.10
07	C - 2922	PROVISION DE GUANTES DE LATEX DE USO INDUSTRIAL EX	2922	11,310.00	-	
30	C - 3538	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION (ARNES DE ARILL	3538	240,662.30	-	
30	C - 3551	PROVISION DE LA FACTURA 324, CORRESPONDIENTE A LAS	3551	11,576.80	-	
30	C - 3657	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CALZADO BORCEGUI M-17 AL	3657	257,868.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				166,377.30	-	- 166,377.30
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				55,076.80	29,000.00	- 84,076.80
02	C - 2816	PROVISIÓN PARA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN	2816	11,832.00	-	
30	C - 3484	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 4802 , CORRESPONDI	3484	17,168.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				140,000.00	-	- 140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				1,144,221.36	109,128.90	- 1,253,350.26
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	22,942.60	-	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	23,510.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	30,631.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	32,044.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,375.00	1,125.00	- 10,500.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	450.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,617.20	35,291.60	- 61,908.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,656.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	25,635.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				-	222,456.20	- 222,456.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	59,007.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	163,449.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				79,875.00	7,500.00	- 87,375.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,875.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,875.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				495,957.40	98,778.90	- 594,736.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	54,609.90	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,909.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	9,909.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	12,174.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,174.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				174,280.20	16,279.20	- 190,559.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,529.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,529.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,609.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,609.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				129,296.40	12,077.20	- 141,373.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,618.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,618.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,420.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,420.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,151.60	2,787.60	- 31,939.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	590.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	590.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	803.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	803.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,251.60	1,424.60	- 16,676.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	308.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	308.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	403.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	403.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,307.40	2,083.80	- 24,391.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	451.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	451.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	590.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	590.10	-	

SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1595 000 DESPENSA				-	44,711.09	-	44,711.09
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		12,266.84	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		14,062.25	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	8,990.00	-	8,990.00
30	C - 3469	PROVISION DE LA FACTURA FA00165, CORRESPONDIENTE	3469		6,380.00	-	
30	C - 3499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A BOLSAS NEGRAS DE POLIP	3499		2,610.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				42,362.04	-	-	42,362.04
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				77,138.84	-	-	77,138.84
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				201,641.63	-	-	201,641.63
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	8,548.04	-	8,548.04
30	C - 3464	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 166, CORRESPONDIENT	3464		8,548.04	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	101,087.04	-	101,087.04
30	C - 3470	PROVISION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE	3470		98,477.04	-	
30	C - 3492	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA164, CORRESPONDIE	3492		2,610.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	51,040.00	-	51,040.00
30	C - 3465	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00169, CORRESPOND	3465		51,040.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				259,334.40	345,387.68	-	604,722.08
16	C - 3031	PROVISION DE 2 SOGAS PARA LA PODA DE ARBOLES, DEN	3031		7,308.00	-	
30	C - 3505	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A ESPADAS P/MOTOSIERRA D	3505		43,261.04	-	
30	C - 3674	PROVISION DE MATERIAL (ESPADAS PARA MOTOSIERRA), P	3674		294,818.64	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				360,000.00	-	-	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,722,698.10	163,362.00	-	1,886,060.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		10,296.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		10,380.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		71,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		71,410.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,875.00	2,875.00	-	30,750.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,575.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,442.40	62,803.50	-	113,245.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,673.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		59,130.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1322 000 AGUINALDO				-	396,276.20	-	396,276.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		23,945.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		372,330.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1341 000 COMPENSACION				17,625.00	1,500.00	-	19,125.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				191,438.80	79,763.50	-	271,202.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		62,153.10	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		416.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		416.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,388.40	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,388.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				175,004.60	16,925.00	191,929.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,079.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,079.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,382.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,382.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				129,840.20	12,556.80	142,397.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	801.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	801.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,477.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,477.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,158.10	827.60	8,985.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	59.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	59.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	354.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	354.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,310.70	1,481.00	16,791.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	94.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	94.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	646.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	646.10	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,395.40	2,165.60	24,561.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	138.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	138.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	944.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	944.70	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	15,635.50	15,635.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	15,635.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,005.20	-	4,005.20
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123,944.10	7,357.50	131,301.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,357.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1595 000 DESPENSA				4,798.00	103,296.04	108,094.04
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	43,510.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,236.27	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,869.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	52,680.57	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				9,338.00	-	9,338.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				45,710,137.57	4,571,725.18	50,281,862.75
30	C - 3521	PROVISION DE LA FACTURA MTLB-3159, RELACIONADA CON EL SERVICIO DE 20,716.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DEF		4,571,725.18	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1131 000 SUELDO BASE				37,215,941.09	3,405,981.40	40,621,922.49
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	165,824.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	168,849.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,511,387.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,559,919.70	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,380,750.00	137,225.00	1,517,975.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	14,925.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		122,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,358,418.00	1,376,595.00	-	2,735,013.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		66,092.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,310,502.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1322 000 AGUINALDO				-	8,518,713.20	-	8,518,713.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		421,314.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		8,097,398.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,099.30	1,537.00	-	17,636.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		768.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		768.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1341 000 COMPENSACION				1,436,550.50	140,994.00	-	1,577,544.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		70,497.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		70,497.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,911,419.00	595,333.50	-	6,506,752.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		88,502.10	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,689.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,689.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		259,102.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		240,351.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				436,800.00	-	-	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,304,949.00	401,547.60	-	4,706,496.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		17,260.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		17,260.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		183,513.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		183,513.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,196,132.20	297,917.80	-	3,494,050.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		12,798.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		12,798.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		136,160.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		136,160.30	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				104,298.70	9,982.40	-	114,281.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,676.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,676.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,315.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,315.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				376,883.60	35,129.20	-	412,012.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,506.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,506.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,058.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,058.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				551,237.00	51,381.80	-	602,618.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,204.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,204.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,486.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		23,486.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	680,371.50	-	680,371.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		680,371.50	-	

SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				181,149.40	-	-	181,149.40
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,003,951.10	3,980,550.40	-	9,984,501.50
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927		53,200.00	-	
30	C - 3412	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO F18313, CORRESPONDI	3412		1,041,840.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		212,140.80	-	
30	C - 3683	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 152, CORRESPONDIENT	3683		1,457,424.00	-	
30	C - 3689	PROVISION DE 3 AUTOMOVILES VENTO, PARA EL PERSONA	3689		578,070.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		90,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		547,875.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1595 000 DESPENSA				227,617.30	1,608,676.10	-	1,836,293.40
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,764.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		4,008.98	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		232,929.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,334,973.42	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				56,273.60	-	-	56,273.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				365,700.00	-	-	365,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,102.00	-	-	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				23,396.04	-	-	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				64,542.40	-	-	64,542.40
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	34,452.00	-	34,452.00
30	C - 3449	PROVISION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	3449		34,452.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	-	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				1,701,033.60	158,966.40	-	1,860,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		158,966.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1131 000 SUELDO BASE				6,726,473.02	608,159.20	-	7,334,632.22
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		13,745.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		13,829.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		285,392.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		295,192.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				187,200.00	19,025.00	-	206,225.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,650.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				242,675.90	249,091.00	-	491,766.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,757.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		244,333.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1322 000 AGUINALDO				-	1,544,529.10	-	1,544,529.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		30,669.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,513,859.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,642.80	627.60	-	7,270.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		313.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		313.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1341 000 COMPENSACION				436,537.50	39,725.00	-	476,262.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,862.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,862.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				999,045.10	116,030.20	-	1,115,075.30

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	41,435.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,382.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,382.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	34,915.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	34,915.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,600.00	-	73,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				772,286.40	71,337.60	843,624.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,621.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,621.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	34,047.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	34,047.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				573,224.70	52,927.60	626,152.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,202.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,202.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	25,261.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	25,261.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,131.10	2,031.20	25,162.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	216.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	216.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	798.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	798.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				67,601.00	6,242.40	73,843.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	141.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	141.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,979.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,979.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				98,878.80	9,130.20	108,009.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	207.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	207.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,357.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,357.70	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	84,679.90	84,679.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	84,679.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				31,422.50	-	31,422.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,063,288.80	77,096.20	1,140,385.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77,096.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1595 000 DESPENSA				37,793.30	306,936.49	344,729.79
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	3,691.59	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	40,062.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	244,800.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				551.58	-	551.58
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				74,028.30	-	74,028.30
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				213,965.56	-	213,965.56
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				144,550.36	-	144,550.36
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				819,598.00	66,908.80	886,506.80

16	C - 3030	PROVISIÓN DE LA FACTURA A 157, FABRICACION DE	3030	7,864.80	-	
16	C - 3041	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A158, CORRESPOND	3041	1,856.00	-	
30	C - 3479	PROVISION DE 200 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACION, PAR	3479	57,188.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96,977.16	-	96,977.16
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				111,034.62	-	111,034.62
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				18,090.43	-	18,090.43
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				280,043.02	-	280,043.02
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,645.50	-	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,450.00	-	1,450.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	696.00	696.00
30	C - 3601	PROVISIÓN DE MATERIAL RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL	3601	696.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				20,861.26	-	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				420,000.00	-	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				431,616.40	48,383.60	480,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	48,383.60	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1131 000 SUELDO BASE				10,238,539.34	962,117.80	11,200,657.14
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	21,561.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	22,302.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	447,552.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	470,700.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				243,850.00	25,475.00	269,325.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	24,800.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				377,163.80	398,377.80	775,541.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	8,502.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	389,875.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1322 000 AGUINALDO				-	2,480,757.48	2,480,757.48
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	54,287.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	2,426,470.08	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,744.60	353.80	4,098.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	176.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	176.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1341 000 COMPENSACION				517,458.90	53,092.00	570,550.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	25,783.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	26,558.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,963,624.40	177,116.30	2,140,740.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,678.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,678.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	86,095.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	72,490.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				99,200.00	-	99,200.00

SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,207,097.90	115,135.90	-	1,322,233.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,536.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,536.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		54,935.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		55,128.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				896,455.00	85,427.30	-	981,882.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,881.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,881.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,761.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		40,904.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				44,091.80	4,260.80	-	48,352.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		385.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		385.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,744.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,744.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				105,716.50	10,073.50	-	115,790.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		221.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		221.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,806.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,823.60	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				154,659.40	14,738.10	-	169,397.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		324.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		324.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,032.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,057.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	79,556.30	-	79,556.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		79,556.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				48,924.50	-	-	48,924.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,477,013.80	164,551.00	-	1,641,564.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		50,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		114,551.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1595 000 DESPENSA				62,876.40	534,916.68	-	597,793.08
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,926.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		3,305.63	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,219.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		401,465.85	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				9,309.00	-	-	9,309.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				302,957.20	-	-	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,842.78	-	-	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81,502.24	-	-	81,502.24
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				221,920.82	133,307.20	-	355,228.02
02	C - 2818	PROVISIÓN COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN EL TA	2818		133,307.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3121 000 GAS				20,619.00	-	-	20,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	-	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	5,325.00	-	5,325.00

12	C - 2981	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2981	5,325.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				314,122.87	-	314,122.87
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1131 000 SUELDO BASE				14,526,829.10	1,338,334.40	15,865,163.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	18,983.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	19,583.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	638,197.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	661,570.10	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				452,850.00	46,250.00	499,100.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	975.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	45,275.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				546,239.80	556,098.20	1,102,338.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	7,833.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	548,265.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1322 000 AGUINALDO				-	3,469,333.00	3,469,333.00
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	51,178.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	3,418,154.30	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,516.60	237.80	2,754.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	118.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	118.90	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1341 000 COMPENSACION				788,925.00	76,150.00	865,075.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	750.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	750.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	37,137.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	37,512.50	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,724,961.80	301,142.00	3,026,103.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	75,327.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,402.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,402.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	118,032.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	104,976.70	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153,600.00	-	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,729,720.40	161,983.90	1,891,704.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,143.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,173.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	78,722.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	78,944.40	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,283,844.70	120,186.70	1,404,031.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,589.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,612.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	58,410.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	58,574.70	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				94,103.40	8,500.50	102,603.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	320.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	326.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,926.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,926.50	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				151,415.40	14,176.30	165,591.70

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	187.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	189.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,889.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,909.30	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				221,483.10	20,734.80	- 242,217.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	274.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	278.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,077.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,105.60	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	117,695.40	- 117,695.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	117,695.40	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				65,671.20	-	- 65,671.20
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,927,213.00	239,719.10	- 3,166,932.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	189,719.10	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1595 000 DESPENSA				90,513.90	670,034.34	- 760,548.24
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	5,431.28	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	85,946.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	448.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	559,825.76	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,408.00	-	- 4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				362,500.00	-	- 362,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				40,756.60	-	- 40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				346,278.85	-	- 346,278.85
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	16,460.40	- 16,460.40
30	C - 3449	PROVISION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	3449	3,340.80	-	
30	C - 3484	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 4802 , CORRESPONDI	3484	12,423.60	-	
30	C - 3601	PROVISIÓN DE MATERIAL RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL	3601	696.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				360,000.00	-	- 360,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				576,651.52	23,348.48	- 600,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	23,348.48	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1131 000 SUELDO BASE				2,068,847.82	187,676.60	- 2,256,524.42
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	10,867.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	11,277.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	81,815.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	83,715.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				60,800.00	6,150.00	- 66,950.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	600.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,550.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				73,416.70	73,999.70	- 147,416.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	5,047.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	68,952.10	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1322 000 AGUINALDO				-	461,349.10	- 461,349.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	31,723.80	-	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		429,625.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1341 000 COMPENSACION				55,200.00	5,300.00	-	60,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,650.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,650.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				334,243.90	30,503.00	-	364,746.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,633.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,633.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,618.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,618.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				239,264.90	22,206.70	-	261,471.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,270.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,381.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,777.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,777.10	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				177,515.70	16,476.40	-	193,992.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		942.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,024.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,254.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,254.50	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,140.10	1,905.20	-	22,045.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		200.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		221.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		741.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		741.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				20,936.80	1,943.50	-	22,880.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		111.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		120.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		855.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		855.80	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,624.30	2,842.80	-	33,467.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		162.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		176.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,251.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,251.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	28,639.90	-	28,639.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		28,639.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,504.00	-	-	7,504.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				191,555.70	30,716.90	-	222,272.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		30,716.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1595 000 DESPENSA				9,255.20	95,103.68	-	104,358.88
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,572.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		1,903.32	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,426.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		65,202.16	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1131 000 SUELDO BASE				4,607,456.25	427,870.90	2,700.40	5,032,626.75
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		212,030.60	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	215,840.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	814.21	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,886.19	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,625.00	2,375.00	- 24,000.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,375.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				110,002.03	152,786.40	1,620.00 261,168.43
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	152,786.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,620.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1322 000 AGUINALDO				4,727.59	1,152,819.59	- 1,157,547.18
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,152,819.59	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,522.95	-	- 3,522.95
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1341 000 COMPENSACION				157,547.50	13,550.00	750.00 170,347.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,775.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	375.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,079,536.70	400,765.90	4,707.00 1,475,595.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	288,135.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	56,315.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	56,315.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,825.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,882.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	- 6,400.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				505,887.80	48,903.80	1,203.90 553,587.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	24,451.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	24,451.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	422.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	781.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				376,223.90	36,285.80	893.30 411,616.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,142.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,142.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	313.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	579.80	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				74,379.10	6,559.80	222.80 80,716.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,279.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,279.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	78.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	144.60	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				44,369.20	4,279.40	105.40 48,543.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,139.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,139.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	37.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	68.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64,909.50	6,260.20	154.10 71,015.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,130.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,130.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	54.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	100.00	

SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				196,832.00	20,600.00	-	217,432.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		5,150.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		5,150.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		5,150.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		5,150.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	16,451.60	-	16,451.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,451.60	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,780.80	-	-	3,780.80
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				180,743.30	408,260.67	-	589,003.97
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		91,332.48	-	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411		16,704.00	-	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		13,200.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		253,390.40	-	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		29,193.79	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,440.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1595 000 DESPENSA				4,838.50	353,875.76	-	358,714.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		183,838.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,347.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		163,690.26	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				288,545.68	158,433.32	-	446,979.00
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		7,500.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		33,466.66	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		33,466.66	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		84,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				6,300.00	33,438.60	-	39,738.60
30	C - 3583	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CHALECOS, PLAYERAS, Y CA	3583		24,313.60	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		9,125.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	9,075.00	-	9,075.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		9,075.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				132,000.00	12,000.00	-	144,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		12,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				13,020.00	-	-	13,020.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				16,182.40	33,817.60	-	50,000.00
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		33,817.60	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,203.99	-	-	13,203.99
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1131 000 SUELDO BASE				442,656.90	39,338.00	-	481,994.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,669.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,669.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,925.00	275.00	-	2,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		275.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				9,153.00	15,972.90	-	25,125.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,972.90	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1322 000 AGUINALDO				-	101,680.70	-	101,680.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		101,680.70	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				39,813.30	16,735.30	-	56,548.60

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,780.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,780.40	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,492.50	4,290.00	50,782.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,145.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,145.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,573.50	3,183.20	38,756.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,591.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,591.60	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,675.80	793.80	9,469.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	396.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	396.90	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				4,195.70	375.40	4,571.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	187.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	187.70	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,135.00	549.00	6,684.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	274.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	274.50	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	1,901.90	1,901.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,901.90	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				475.50	-	475.50
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,949.30	327.10	4,276.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	327.10	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1595 000 DESPENSA				602.80	38,604.52	39,207.32
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	24,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	537.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	13,703.32	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,554.53	-	50,554.53
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ				2,037.59	-	2,037.59
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				289.15	-	289.15
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,804.00	-	1,804.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				1,847.97	-	1,847.97
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				632.20	-	632.20
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,300.25	-	3,300.25
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				235.99	-	235.99
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,332.20	-	1,332.20
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				4,051.82	-	4,051.82
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,473.00	-	1,473.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				58,290.00	11,600.00	69,890.00
09	C - 2954	PROVISIÓN PARA SHOW DEL PAYASITO VENTANITA QUE SE	2954	11,600.00	-	

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,026.96	-	-	3,026.96
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	42,410.78	-	42,410.78
27	C - 3123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAPEL MICRO (PAPEL FOTOG	3123		897.84	-	
27	C - 3125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIJETAS P/TELA,BOLIGRAFO	3125		13,514.02	-	
30	C - 3423	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMPLEO TE	3423		27,998.92	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	261,115.86	-	261,115.86
27	C - 3124	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE BLOCK PULIDOR PARA EL PR	3124		1,999.84	-	
27	C - 3126	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LIGAS DE HULE, TLACO,	3126		10,999.12	-	
27	C - 3127	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CAJAS DE ALFILERES,PAS	3127		6,471.64	-	
27	C - 3131	PROVISION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, MATERI	3131		3,999.68	-	
27	C - 3135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CEPILLO DE SERFAS SUAVE	3135		17,499.76	-	
27	C - 3136	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A FINISH UV, GEL, GLITER	3136		38,499.24	-	
27	C - 3138	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CAPA PARA ESTILISTA, TEL	3138		27,998.92	-	
28	C - 3145	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA TEMPORAL DE	3145		11,499.08	-	
28	C - 3146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIP CRISTAL Y TIPS PUNTA	3146		12,998.96	-	
28	C - 3147	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ACRILICO BLANCO,ACRILICO	3147		27,498.96	-	
28	C - 3153	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 418, CORRESPONDIENT	3153		31,199.41	-	
28	C - 3155	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 433, CORRESPONDIENT	3155		70,451.25	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	2,873,853.21	-	2,873,853.21
30	C - 3361	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3361		1,118,999.01	-	
30	C - 3362	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3362		25,258.80	-	
30	C - 3363	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3363		63,339.04	-	
30	C - 3364	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3364		15,983.72	-	
30	C - 3365	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3365		6,389.49	-	
30	C - 3366	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3366		61,239.21	-	
30	C - 3368	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3368		15,983.72	-	
30	C - 3370	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3370		447,661.21	-	
30	C - 3371	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPL	3371		1,118,999.01	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	256,482.00	-	256,482.00
28	C - 3149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 14	3149		31,500.00	-	
28	C - 3167	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F1824, CORRESPONDIE	3167		224,982.00	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				57,165.16	-	-	57,165.16
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	379,895.90	-	379,895.90
30	C - 3564	PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPAÑAS PERMAN	3564		379,895.90	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-	205,975.29	-	205,975.29
30	C - 3520	PROVISION DE LA FACTURA 159, CORRESPONDIENTE A MA	3520		8,212.80	-	
30	C - 3544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 162, CORRESPONDIENT	3544		194,189.69	-	
30	C - 3550	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 157, CORRESPONDIENT	3550		3,572.80	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				183,803.16	10,440.00	-	194,243.16
30	C - 3497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2452 DIFUSI	3497		10,440.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1131 000 SUELDO BASE				1,379,001.70	128,107.00	-	1,507,108.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		63,986.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		64,121.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,825.00	75.00	-	3,900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,129.60	51,296.80	-	77,426.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		51,296.80	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1322 000 AGUINALDO				-	325,082.00	-	325,082.00

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	325,082.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1341 000 COMPENSACION				20,250.00	3,750.00	24,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1345 000 GRATIFICACIÓN				126,065.40	149,156.90	275,222.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	129,937.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,609.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,609.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				108,863.80	11,075.80	119,939.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,537.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,537.90	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				80,776.80	8,218.40	88,995.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,109.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,109.20	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,756.60	2,049.40	19,806.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,024.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,024.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				9,526.00	969.40	10,495.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	484.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	484.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,936.30	1,418.00	15,354.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	709.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	709.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				51,788.00	15,200.00	66,988.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	3,800.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	3,800.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	3,800.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,383.00	129,601.00	140,984.00
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	68,499.36	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	5,892.80	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	40,000.00	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	15,208.84	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1595 000 DESPENSA				846.80	131,100.47	131,947.27
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	86,564.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	44,536.47	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,000.00	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7,735.60	1,475.00	9,210.60
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	1,475.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	5,445.00	5,445.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	5,445.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				77,000.00	7,000.00	84,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,100.00	-	3,100.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				117,740.00	-	117,740.00

SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				40,000.00	10,000.00	-	50,000.00
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				21,022.00	-	-	21,022.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1131 000 SUELDO BASE				372,910.38	26,050.00	-	398,960.38
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,025.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,025.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				825.00	75.00	-	900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10,446.80	10,304.30	-	20,751.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,304.30	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1322 000 AGUINALDO				-	61,279.70	-	61,279.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		61,279.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1341 000 COMPENSACION				24,125.00	750.00	-	24,875.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1345 000 GRATIFICACIÓN				80,075.00	35,542.20	-	115,617.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		33,892.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		825.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		825.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,795.00	2,845.00	-	49,640.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,422.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,422.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,354.70	2,111.00	-	37,465.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,055.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,055.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,817.20	526.40	-	9,343.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		263.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		263.20	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				4,170.40	249.00	-	4,419.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		124.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		124.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,100.10	364.20	-	6,464.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		182.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		182.10	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1595 000 DESPENSA				-	25,047.39	-	25,047.39
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,320.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,727.39	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	25,000.00	-	25,000.00
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	812.00	-	812.00
06	C - 2858	PROVISION DE EXTENSIONES PARA PODER CONECTAR EL E	2858		812.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	2,668.00	-	2,668.00
30	C - 3458	PROVISION DE 10 MOUSE OPTICO, PARA REALIZAR CURSOS	3458		2,668.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				7,632.80	-	-	7,632.80

SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				307,167.13	539,579.57	-	846,746.70
02	C - 2831	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 52 CORRESPONDIENTE	2831		62,610.77	-	
08	C - 2939	PROVISIÓN POR EL CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO Y A	2939		417,600.00	-	
16	C - 3042	PROVISION DEL SERVICIO E INSTALACION DE GRADAS, PA	3042		29,000.00	-	
30	C - 3385	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A LA RENTA DE 35 VALLAS	3385		8,120.00	-	
30	C - 3391	PROVISION CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3391		5,800.00	-	
30	C - 3394	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LONA PARA	3394		1,740.00	-	
30	C - 3395	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3395		5,800.00	-	
30	C - 3478	PROVISION DE LA RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL CONC	3478		8,908.80	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				38,512.00	-	-	38,512.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1131 000 SUELDO BASE				344,798.60	22,000.00	-	366,798.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,273.20	8,800.00	-	14,073.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1322 000 AGUINALDO				-	56,466.70	-	56,466.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		56,466.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1341 000 COMPENSACION				14,000.00	-	-	14,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,084.80	13,174.50	-	69,259.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				40,849.50	2,200.00	-	43,049.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,943.10	1,632.40	-	32,575.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		816.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		816.20	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,020.30	407.00	-	7,427.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		203.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				3,650.10	192.60	-	3,842.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		96.30	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,338.50	281.60	-	5,620.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		140.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140.80	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1595 000 DESPENSA				-	6,400.26	-	6,400.26
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,400.26	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1131 000 SUELDO BASE				2,554,291.61	235,623.70	-	2,789,915.31
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		117,177.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		118,446.50	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,475.00	625.00	-	7,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		625.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				84,250.61	90,095.66	-	174,346.27
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904		377.26	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		89,718.40	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1322 000 AGUINALDO				12,254.25	557,331.68	-	569,585.93
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904		6,407.88	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		550,923.80	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,686.25	854.38	-	25,540.63
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904		854.38	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1341 000 COMPENSACION				62,275.00	4,500.00	-	66,775.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,250.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1345 000 GRATIFICACIÓN				293,378.80	148,073.60	-	441,452.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		124,306.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,883.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,883.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				244,176.90	22,471.20	-	266,648.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,235.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,235.60	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				182,176.90	16,673.40	-	198,850.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,336.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,336.70	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,623.60	3,500.40	-	42,124.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,750.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,750.20	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				21,486.40	1,966.40	-	23,452.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		983.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		983.20	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,429.40	2,876.40	-	34,305.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,438.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,438.20	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				100,200.00	15,200.00	-	115,400.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		3,800.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,800.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		3,800.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	-	5,502.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,947.30	106,884.00	-	120,831.30
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		22,833.12	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		58,928.00	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		10,000.00	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528		13,183.58	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,939.30	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1595 000 DESPENSA				2,222.10	181,494.70	-	183,716.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		104,476.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,287.10	-	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		74,731.60	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				39,372.96	5,633.04	-	45,006.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		5,633.04	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,044.00	-	-	4,044.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,161.38	2,000.00	-	22,161.38
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,780.00	4,036.60	-	7,816.60
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		4,036.60	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	5,445.00	-	5,445.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		5,445.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				30,000.00	3,000.00	-	33,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,200.00	-	-	6,200.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				34,000.00	-	-	34,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	8,270.21	-	8,270.21
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		5,312.80	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		2,957.41	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,023.00	-	-	6,023.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1131 000 SUELDO BASE				720,554.83	62,166.70	-	782,721.53
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,266.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		32,900.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				825.00	75.00	-	900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,400.00	24,211.90	-	50,611.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		24,211.90	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1322 000 AGUINALDO				-	134,088.40	-	134,088.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		134,088.40	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1345 000 GRATIFICACIÓN				700.00	200.00	-	900.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		100.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				70,400.00	6,600.00	-	77,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,300.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52,236.80	4,897.20	-	57,134.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,448.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,448.60	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,750.50	814.00	-	9,564.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		407.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		407.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				6,163.20	577.80	-	6,741.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		288.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		288.90	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,011.20	844.80	-	9,856.00

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		422.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		422.40	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1595 000 DESPENSA				-	33,972.81	-	33,972.81
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		15,590.81	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				232,000.00	29,000.00	-	261,000.00
30	C - 3554	PROVISION DE LA SOLICITUD DE 10000 "DECALOGOS PAR	3554		29,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				155,800.01	154,831.00	-	310,631.01
30	C - 3333	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 3 ARREGLOS FLORALES PA	3333		3,480.00	-	
30	C - 3335	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 45 MT DE VINILONA POR	3335		5,220.00	-	
30	C - 3386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A960, CORRESPONDIENT	3386		2,320.00	-	
30	C - 3440	PROVISIÓN PARA EL SERVICISIO DE COFFEE BREAK PARA	3440		1,015.00	-	
30	C - 3457	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 66F, CORRESPONDIENT	3457		2,088.00	-	
30	C - 3459	PROVISION DE 4 ARREGLOS FLORALES, PARA EL 22 Y 25	3459		4,640.00	-	
30	C - 3467	PROVISIÓN DE LA FACTURA 270, CORRESPONDIENTE AL RE	3467		10,440.00	-	
30	C - 3477	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A974, REQUERIMIENTO	3477		20,880.00	-	
30	C - 3480	Provisión correspondiente a la renta de una pantal	3480		52,200.00	-	
30	C - 3481	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA RENTA	3481		15,660.00	-	
30	C - 3485	Provisión correspondiente a la renta de 3 micrófon	3485		1,566.00	-	
30	C - 3487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A951, CORRESPONDIENT	3487		2,088.00	-	
30	C - 3490	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 949 POR 3	3490		4,176.00	-	
30	C - 3515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BR	3515		6,090.00	-	
30	C - 3530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 180 MTS2 DE VINILONA	3530		20,880.00	-	
30	C - 3569	PROVISION DELSERVICIO DE RENTA DE UNA SALA LOUNCH,	3569		2,088.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				26,448.00	62,947.40	-	89,395.40
06	C - 2851	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE DOS	2851		23,200.00	-	
07	C - 2899	PROVISION DE 700 SILLAS Y 15 TABLONES CON MANTEL,	2899		7,418.20	-	
08	C - 2926	provisión correspondientea la fact.17 por servicio	2926		1,948.80	-	
28	C - 3151	PROVISION DE 13 MTS DE VINILONA, PARA LA OBRA "VI	3151		1,508.00	-	
30	C - 3607	PROVISIÓN SILBATOS PARA EXPOSICIÓN A CARGO DE LA A	3607		22,272.00	-	
30	C - 3623	Provisión correspondiete a la contratacion de 8 si	3623		510.40	-	
30	C - 3636	PROVISIÓN Se solicita el servicio de coffe break p	3636		6,090.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1131 000 SUELDO BASE				2,571,488.35	219,743.50	-	2,791,231.85
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		109,486.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		110,256.60	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,650.00	1,975.00	-	22,625.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,975.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				68,355.00	90,841.10	-	159,196.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		90,841.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1322 000 AGUINALDO				562.11	570,536.50	-	571,098.61
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		570,536.50	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				54,314.24	-	-	54,314.24
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1341 000 COMPENSACION				46,675.00	4,550.00	-	51,225.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				214,046.50	159,843.00	-	373,889.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		143,112.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,365.50	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,365.50	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				226,326.60	20,240.20	-	246,566.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,120.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,120.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171,197.10	15,018.20	-	186,215.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,509.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,509.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,758.00	2,338.60	-	26,096.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,169.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,169.30	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				19,899.40	1,771.00	-	21,670.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		885.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		885.50	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,110.50	2,590.80	-	31,701.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,295.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,295.40	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				125,588.00	15,200.00	-	140,788.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		3,800.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,800.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		3,800.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	3,395.70	-	3,395.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,395.70	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,069.50	-	-	2,069.50
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				117,916.70	229,944.80	-	347,861.50
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		182,664.96	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		11,785.60	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		20,000.00	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528		11,115.74	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,378.50	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1595 000 DESPENSA				5,939.50	203,303.01	-	209,242.51
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		123,204.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,587.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		77,511.41	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				377,836.32	312,615.28	-	690,451.60
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		68,400.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		227,266.66	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		16,948.62	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,080.00	4,600.00	-	14,680.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		4,600.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	16,463.00	-	16,463.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		14,520.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		1,943.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	5,312.00	-	5,312.00
29	C - 3240	PROVISÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA EL	3240		5,312.00	-	

SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				215,000.00	20,000.00	-	235,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				8,200.00	-	-	8,200.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				91,848.80	14,389.00	-	106,237.80
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		14,389.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,563.98	-	-	14,563.98
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1131 000 SUELDO BASE				1,229,488.40	94,758.70	-	1,324,247.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		46,469.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		48,289.20	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,825.00	2,150.00	-	23,975.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,150.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,992.00	38,995.30	-	81,987.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		38,995.30	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1322 000 AGUINALDO				-	244,002.60	-	244,002.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		244,002.60	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1341 000 COMPENSACION				50,050.00	4,550.00	-	54,600.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				151,123.90	13,636.40	-	164,760.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,818.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,818.20	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				123,576.70	11,113.20	-	134,689.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,556.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,556.60	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				91,688.00	8,245.40	-	99,933.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,122.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,122.70	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,605.20	903.40	-	11,508.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		451.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		451.70	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				10,813.70	972.40	-	11,786.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		486.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		486.20	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,815.00	1,422.20	-	17,237.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		711.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		711.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	13,850.10	-	13,850.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,850.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,639.40	-	-	3,639.40
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				78,231.00	11,176.80	-	89,407.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,176.80	-	

SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1595 000 DESPENSA				4,953.60	60,046.62	-	65,000.22
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,033.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		36,630.82	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	100,160.00	-	100,160.00
30	C - 3519	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERI 156, CORRESPONDIENT	3519		10,440.00	-	
30	C - 3545	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO 158, CORRESPONDIENTE	3545		82,180.00	-	
30	C - 3552	PROVISION DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS CAMPA	3552		7,540.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203020101114 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	76,003.20	-	76,003.20
06	C - 2874	PROVISIÓN PARA ROTULACION DE UNIDAD MOVIL DELINSTI	2874		24,360.00	-	
06	C - 2875	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALE	2875		10,440.00	-	
30	C - 3460	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LETRERO	3460		17,400.00	-	
30	C - 3494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A88, CORRESPONDIENT	3494		23,803.20	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				886,216.40	81,885.20	-	968,101.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,599.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,286.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,450.00	475.00	-	4,925.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		475.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,385.80	33,382.50	-	62,768.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,382.50	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				-	206,672.20	-	206,672.20
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		206,672.20	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	-	9,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				38,383.80	3,547.80	-	41,931.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,773.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,773.90	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				92,024.00	8,687.40	-	100,711.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,343.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,343.70	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				68,278.60	6,445.80	-	74,724.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,222.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,222.90	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,548.20	1,200.20	-	13,748.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		600.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		600.10	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,053.20	760.20	-	8,813.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		380.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		380.10	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,778.40	1,112.00	-	12,890.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		556.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		556.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,476.10	-	2,476.10

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,476.10	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	707.50
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,330.80	1,408.20	16,739.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,408.20	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1595 000 DESPENSA				865.30	42,956.72	43,822.02
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,320.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	865.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	23,771.52	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				933,882.60	85,640.60	1,019,523.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	42,111.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	43,529.00	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,225.00	375.00	3,600.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	375.00	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,649.60	34,823.20	64,472.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	34,823.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				-	223,448.70	223,448.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	223,448.70	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,335.50	1,714.00	21,049.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	857.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	857.00	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				98,171.50	8,877.80	107,049.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,438.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,438.90	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				73,600.50	6,586.60	80,187.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,293.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,293.30	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,352.50	1,642.40	19,994.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	821.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	821.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,682.10	777.00	9,459.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	388.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	388.50	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,698.40	1,136.40	13,834.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	568.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	568.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1595 000 DESPENSA				-	36,894.42	36,894.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	18,512.42	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				812,321.53	71,515.40	883,836.93
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	34,258.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	37,256.50	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,475.00	225.00	2,700.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	225.00	-	

SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,857.70	29,805.20	-	46,662.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,805.20	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				-	184,926.20	-	184,926.20
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		184,926.20	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				44,821.40	6,846.80	-	51,668.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,423.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,423.40	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				87,945.70	8,136.40	-	96,082.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,068.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,068.20	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66,014.60	6,036.80	-	72,051.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,018.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,018.40	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,460.20	818.80	-	12,279.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		409.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		409.40	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,785.00	712.00	-	8,497.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		356.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		356.00	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,389.30	1,041.60	-	12,430.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		520.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		520.80	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1595 000 DESPENSA				-	38,223.32	-	38,223.32
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		19,841.32	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				1,867,510.70	165,695.50	-	2,033,206.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		82,635.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		83,060.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,925.00	650.00	-	7,575.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		650.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				52,588.80	-	-	52,588.80
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,944.85	65,896.00	-	116,840.85
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,896.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				116,123.66	405,932.00	-	522,055.66
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		405,932.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				96,825.08	-	-	96,825.08
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				23,050.00	1,550.00	-	24,600.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				77,180.70	2,393.40	-	79,574.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,196.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,196.70	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				114,422.10	9,676.20	-	124,098.30

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,838.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,838.10	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				84,900.90	7,179.60	92,080.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,589.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,589.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,687.60	1,383.00	17,070.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	691.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	691.50	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				10,013.80	846.80	10,860.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	423.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	423.40	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,646.60	1,238.60	15,885.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	619.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	619.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				265,292.20	41,200.00	306,492.20
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	10,300.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	10,300.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	10,300.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	10,300.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,266,050.99	-	1,266,050.99
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				405,600.00	-	405,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,122.30	2,122.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,122.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	848.90
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				44,059.00	197,866.60	241,925.60
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	136,998.72	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	29,464.00	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	20,000.00	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	10,885.28	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	518.60	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1595 000 DESPENSA				1,905.95	183,212.81	185,118.76
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	115,366.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,115.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	66,731.21	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				49,072.68	20,927.32	70,000.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	20,927.32	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,857.04	-	8,857.04
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				21,924.00	-	21,924.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				222,084.40	7,915.60	230,000.00
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	2,500.00	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	5,415.60	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16,550.00	10,950.00	27,500.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	10,950.00	-	

SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	12,374.80	-	12,374.80
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		10,890.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		1,484.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,044.00	-	-	1,044.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				220,000.00	20,000.00	-	240,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				16,600.00	-	-	16,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,041.60	-	-	2,041.60
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				155,000.00	-	-	155,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				9,320.25	50,000.00	-	59,320.25
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		16,878.00	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		33,122.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				2,505.60	-	-	2,505.60
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				4,640.00	-	-	4,640.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,731.99	-	-	25,731.99
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1131 000 SUELDO BASE				3,726,912.90	324,239.50	-	4,051,152.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		160,188.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		164,051.50	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,700.00	675.00	-	8,375.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		675.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				95,861.80	131,929.00	-	227,790.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		131,929.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				-	783,358.10	-	783,358.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		783,358.10	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1341 000 COMPENSACION				29,250.00	2,250.00	-	31,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				270,170.00	16,206.40	-	286,376.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,103.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,103.20	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				377,331.40	33,311.80	-	410,643.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,655.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,655.90	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				281,853.90	24,715.80	-	306,569.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		12,357.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,357.90	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,173.30	4,229.60	-	52,402.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,114.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,114.80	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				33,239.60	2,914.80	-	36,154.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,457.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,457.40	-	

SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,631.90	4,264.40	-	52,896.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,132.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,132.20	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	1,375.50	-	1,375.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,375.50	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,920.60	1,740.80	-	21,661.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,740.80	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1595 000 DESPENSA				2,940.40	180,706.46	-	183,646.86
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		80,274.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,191.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		98,241.06	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE				1,016,345.10	81,490.20	-	1,097,835.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,401.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,089.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,725.00	475.00	-	6,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		475.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				27,053.70	33,559.00	-	60,612.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,559.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				-	212,986.80	-	212,986.80
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		212,986.80	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				1,125.00	-	-	1,125.00
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				68,091.50	5,228.20	-	73,319.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,614.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,614.10	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				92,923.70	7,395.20	-	100,318.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,697.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,697.60	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				68,947.90	5,487.20	-	74,435.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,743.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,743.60	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,630.00	305.80	-	5,935.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		152.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		152.90	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,130.60	647.00	-	8,777.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		323.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		323.50	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,894.70	946.60	-	12,841.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		473.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		473.30	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,063.30	-	2,063.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,063.30	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50

SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,005.70	10,729.30	-	21,735.00
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		10,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		729.30	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1595 000 DESPENSA				2,115.20	97,234.74	-	99,349.94
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,892.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,180.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		33,162.44	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1131 000 SUELDO BASE				4,466,689.47	423,043.60	-	4,889,733.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		211,024.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		212,019.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				74,350.00	7,875.00	-	82,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,875.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				149,256.70	181,554.90	-	330,811.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		181,279.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		275.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1322 000 AGUINALDO				-	1,090,397.50	-	1,090,397.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,090,397.50	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1341 000 COMPENSACION				150,695.60	17,100.00	-	167,795.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,350.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,337,703.70	620,278.88	-	6,957,982.58
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		28,468.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,560.90	-	
30	D - 915	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2365 DEL 22/12/2016 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION AL MES DE OCTUI			320,278.00	-	
30	D - 917	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2366 DEL 22/12/2016 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION AL MES DE NOVIE			243,971.68	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				457,817.50	44,765.80	-	502,583.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,056.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		21,709.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				340,038.00	33,216.00	-	373,254.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,107.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,108.40	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,598.20	2,493.60	-	27,091.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,246.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,246.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				40,102.00	3,917.40	-	44,019.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,017.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,899.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,661.00	5,730.00	-	64,391.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,951.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,778.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	24,962.10	-	24,962.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		24,962.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				18,986.70	-	-	18,986.70
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				147,098.40	12,269.20	-	159,367.60

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,269.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1595 000 DESPENSA				43,751.70	332,553.95	-	376,305.65
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		97,477.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		32,672.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		974.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		201,429.55	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				56,859.65	-	-	56,859.65
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				82,824.00	7,192.00	-	90,016.00
30	C - 3637	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, CORRESPONDIENT	3637		7,192.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2992 000 OTROS ENSERES				47,225.00	3,841.00	-	51,066.00
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		3,841.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,832.00	-	-	32,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTO				287,100.00	-	-	287,100.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				481,380.40	327,704.49	-	809,084.89
12	C - 2977	PROVISION CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELE	2977		213,331.69	-	
30	C - 3673	PROVISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3673		67,907.50	-	
30	C - 3675	PROVISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3675		46,465.30	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				919,880.00	137,808.00	-	1,057,688.00
30	C - 3488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECIBO OFICIAL (C	3488		81,432.00	-	
30	C - 3597	PROVISIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE 100 MLL DE BOLET	3597		56,376.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				2,088.00	4,008.96	-	6,096.96
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		4,008.96	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				5,406,560.91	52,868.88	-	5,459,429.79
05	C - 2835	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2835		31,009.36	-	
06	C - 2846	PROVISION DE DEVOLUCION, DE POR CONCEPTO DE INFR	2846		438.00	-	
07	C - 2891	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCIÓN DE PAGO P	2891		438.00	-	
07	C - 2893	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2893		438.00	-	
07	C - 2894	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2894		438.00	-	
07	C - 2895	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE I	2895		438.00	-	
07	C - 2896	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE	2896		438.00	-	
07	C - 2897	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2897		438.00	-	
22	C - 3078	PROVISION POR DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE MULTA D	3078		2,920.00	-	
26	C - 3098	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRAC	3098		182.00	-	
26	C - 3099	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACC	3099		730.40	-	
26	C - 3104	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIO	3104		730.00	-	
26	C - 3105	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCI	3105		438.00	-	
26	C - 3106	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACC	3106		438.00	-	
26	C - 3108	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCI	3108		438.00	-	
27	C - 3112	PROVISION DE DEVOLUCION, DE PAGO POR CONCEPTO DE	3112		730.00	-	
27	C - 3113	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓ	3113		438.00	-	
27	C - 3120	PROVISION DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3120		11,273.80	-	
30	C - 3402	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DE LA	3402		475.32	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1131 000 SUELDO BASE				12,441,417.87	1,134,256.20	-	13,575,674.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		559,388.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		574,867.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				241,300.00	24,075.00	-	265,375.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		24,075.00	-	

SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				412,689.00	478,002.00	-	890,691.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		478,002.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1322 000 AGUINALDO				-	2,940,403.60	-	2,940,403.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		2,940,403.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1341 000 COMPENSACION				683,324.30	61,000.00	-	744,324.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		30,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		30,700.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,614,091.10	233,773.80	-	2,847,864.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		110,721.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		109,878.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	-	-	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,503,430.10	139,299.10	-	1,642,729.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		69,618.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		69,680.50	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,121,236.60	103,358.50	-	1,224,595.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		51,656.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		51,702.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				93,810.40	8,605.40	-	102,415.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,302.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,302.70	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				132,215.10	12,188.60	-	144,403.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,091.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,097.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				193,428.30	17,829.70	-	211,258.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,910.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,918.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	128,022.20	-	128,022.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		128,022.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				53,762.60	-	-	53,762.60
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				926,023.30	169,439.70	-	1,095,463.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		169,439.70	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1595 000 DESPENSA				94,548.70	668,351.94	-	762,900.64
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		76,709.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		78,912.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		974.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		511,755.74	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1131 000 SUELDO BASE				1,645,100.80	163,054.40	-	1,808,155.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		81,183.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		81,871.10	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,700.00	2,350.00	-	23,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,350.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				61,404.50	68,030.40	-	129,434.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,030.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1322 000 AGUINALDO				-	422,564.40	-	422,564.40

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		422,564.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1341 000 COMPENSACION				11,850.00	1,550.00	-	13,400.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1345 000 GRATIFICACIÓN				517,218.50	51,645.60	-	568,864.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,822.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,822.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				210,019.70	21,271.80	-	231,291.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,635.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,635.90	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				156,051.70	15,783.60	-	171,835.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,891.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,891.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,558.10	594.00	-	7,152.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		297.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		297.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				18,403.90	1,861.60	-	20,265.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		930.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		930.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,920.80	2,722.80	-	29,643.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,361.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,361.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	21,548.20	-	21,548.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		21,548.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,267.50	-	-	7,267.50
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				87,949.90	4,139.70	-	92,089.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,139.70	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1595 000 DESPENSA				17,793.40	104,722.13	-	122,515.53
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,680.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		74,288.43	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				1,303,631.30	110,937.30	-	1,414,568.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		49,966.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		60,970.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,125.00	800.00	-	4,925.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,371.10	40,661.00	-	67,032.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,661.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	335,647.57	-	335,647.57
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		335,647.57	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	-	-	9,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				105,252.30	7,681.10	-	112,933.40

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,134.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,546.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				93,003.90	7,454.80	100,458.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,922.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,532.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				69,008.50	5,531.40	74,539.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,168.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,363.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,603.70	-	2,603.70
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,137.30	652.30	8,789.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	255.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	396.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,905.90	954.30	12,860.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	374.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	580.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	11,004.20	11,004.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,004.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,174.90	3,936.70	28,111.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,936.70	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1595 000 DESPENSA				4,075.40	137,336.37	141,411.77
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	71,212.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,213.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	63,539.97	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,501,544.00	136,502.00	1,638,046.00
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	136,502.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				2,155,189.82	61,260.76	2,216,450.58
30	D - 1088	SERVICIOS BANCARIOS	1088	37.12	-	
30	D - 1126	SERVICIOS BANCARIOS	1126	0.04	-	
30	D - 844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		58,281.80	-	
30	D - 926	SERVICIOS BANCARIOS	926	2,593.80	-	
30	D - 954	SERVICIOS BANCARIOS	954	348.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				300,075.65	-	300,075.65
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA				31,149,507.00	2,261,045.51	33,410,552.51
30	D - 839	REGISTRO DE TRASPASO	839	2,261,045.51	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1131 000 SUELDO BASE				702,288.80	76,686.00	778,974.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	39,873.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	36,812.70	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,900.00	500.00	8,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,124.00	20,264.70	43,388.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	20,264.70	-	

SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1322 000 AGUINALDO				-	117,754.50	-	117,754.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		117,754.50	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1341 000 COMPENSACION				12,825.00	750.00	-	13,575.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1345 000 GRATIFICACIÓN				172,284.60	20,173.60	-	192,458.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,773.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,400.20	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,736.80	9,270.40	-	98,007.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,635.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,635.20	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				65,847.00	6,878.20	-	72,725.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,439.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,439.10	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,851.60	1,073.40	-	13,925.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		536.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		536.70	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,766.10	811.20	-	8,577.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		405.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		405.60	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,359.60	1,186.60	-	12,546.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		593.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		593.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	1,901.90	-	1,901.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,901.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,851.00	-	-	1,851.00
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,849.50	274.90	-	12,124.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		274.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1595 000 DESPENSA				489.90	30,135.44	-	30,625.34
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		17,773.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		518.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		11,844.04	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1131 000 SUELDO BASE				2,858,881.00	274,189.80	-	3,133,070.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		136,223.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		137,966.80	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				76,775.00	8,025.00	-	84,800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,025.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				108,659.50	117,226.10	-	225,885.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		117,226.10	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1322 000 AGUINALDO				-	723,704.00	-	723,704.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		723,704.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1341 000 COMPENSACION				153,705.10	14,500.00	-	168,205.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,250.00	-	

SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1345 000 GRATIFICACIÓN				245,749.70	23,050.80	-	268,800.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,525.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,525.40	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	-	-	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				310,064.10	30,976.80	-	341,040.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,488.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,488.40	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				230,153.00	22,984.00	-	253,137.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,492.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,492.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				930.60	151.60	-	1,082.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		75.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.80	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				27,143.50	2,710.60	-	29,854.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,355.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,355.30	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,705.10	3,964.60	-	43,669.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,982.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,982.30	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	37,634.50	-	37,634.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,634.50	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				15,973.40	-	-	15,973.40
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				389,165.70	19,792.20	-	408,957.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,792.20	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1595 000 DESPENSA				20,600.00	176,986.45	-	197,586.45
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,402.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,212.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		135,371.85	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				1,969,611.50	196,699.20	-	2,166,310.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,152.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,152.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		95,123.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		99,270.90	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,700.00	3,275.00	-	31,975.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,275.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				71,197.70	80,714.70	-	151,912.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		461.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		80,253.70	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	492,349.60	-	492,349.60
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		2,315.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		490,034.10	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				64,000.00	7,600.00	-	71,600.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,800.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,222,724.30	115,759.80	-	1,338,484.10

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,014.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,014.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	55,865.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	55,865.50	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				317,723.50	31,493.40	349,216.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	316.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	316.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	15,430.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	15,430.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				236,066.60	23,368.40	259,435.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	235.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	235.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,449.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,449.20	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,790.90	2,475.80	29,266.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	58.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	58.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,179.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,179.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				27,837.90	2,755.60	30,593.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	27.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	27.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,350.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,350.10	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,725.70	4,031.60	44,757.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	40.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	40.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,975.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,975.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	24,404.90	24,404.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	24,404.90	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,906.70	-	5,906.70
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				171,608.00	7,555.40	179,163.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,555.40	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1595 000 DESPENSA				7,316.70	98,521.66	105,838.36
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,725.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	206.75	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,542.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	71,047.51	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1131 000 SUELDO BASE				9,693,815.71	934,429.20	6,031.34
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751	23,500.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	6,915.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	6,915.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	417,804.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	479,294.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	6,031.34	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				104,275.00	9,425.00	113,700.00

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,425.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	-	99,918.72
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				378,887.90	321,689.45	852.40 699,724.95
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856	1,071.76	-	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067	3,339.79	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,766.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	308,934.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,577.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	852.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1322 000 AGUINALDO				405,474.05	1,955,759.47	2,734.70 2,358,498.82
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856	6,037.64	-	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067	23,538.23	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	18,439.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,907,743.80	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,734.70	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				150,234.57	31,992.05	- 182,226.62
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856	2,378.22	-	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067	6,113.83	-	
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751	23,500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1341 000 COMPENSACION				499,900.00	42,280.00	375.00 541,805.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	21,140.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	21,140.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	375.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,822,081.40	310,768.10	6,780.80 3,126,068.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	33,892.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	12,086.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	12,086.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	118,367.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	134,335.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	6,780.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				38,400.00	-	- 38,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,171,540.40	107,401.60	1,309.90 1,277,632.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,900.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,900.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50,382.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,218.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,309.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				871,983.20	79,691.40	971.90 950,702.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,410.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,410.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	37,383.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	39,487.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	971.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				141,824.90	13,327.60	242.30 154,910.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	351.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	351.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,049.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,574.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	242.30	

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				102,833.30	9,398.30	114.60	112,117.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		166.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		166.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,408.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,657.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	114.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				150,414.30	13,746.70	167.60	163,993.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		243.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		243.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,448.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,811.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	167.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				258,878.00	43,600.00	-	302,478.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		9,010.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		7,930.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		13,330.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		13,330.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				201,147.20	47,000.00	-	248,147.20
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751		47,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,135,770.00	-	-	5,135,770.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	59,431.60	-	59,431.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		59,431.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				23,133.60	-	-	23,133.60
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				919,071.70	3,311,675.44	-	4,230,747.14
07	C - 2889	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2889		15,000.00	-	
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		2,165,340.88	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		225,399.60	-	
30	C - 3537	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE	3537		20,584.20	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		7,200.00	-	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		848,630.96	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		29,519.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1595 000 DESPENSA				44,423.02	517,999.46	293.14	562,129.34
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		173,725.80	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		9,339.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,762.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		301,171.66	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	293.14	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				633,385.46	40,130.67	-	673,516.13
30	C - 3476	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA SELLOS AUTOENTINTAB	3476		8,751.74	-	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		29,216.90	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		584.07	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		1,577.96	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,724.89	-	-	1,724.89
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				4,382.00	-	-	4,382.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				29,805.24	221,582.40	-	251,387.64
30	C - 3595	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA LA TESO	3595		180,310.40	-	
30	C - 3633	PROVISIÓN DE LA FACTURA QDF1217, CORRESPONDIENTE A	3633		16,820.00	-	

30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	17,982.00	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	2,698.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	3,772.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				8,000.00	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				10,244.08	25,450.99	35,695.07
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	25,308.99	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	142.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				790.02	1,647.20	2,437.22
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	1,647.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				3,480.00	-	3,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,172.24	3,282.00	10,454.24
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	3,282.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				1,233.32	-	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				103,017.00	11,769.65	114,786.65
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	8,551.25	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	3,218.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161,280.00	233,600.00	394,880.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	233,600.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	269,237.00	269,237.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	232,320.00	-	
30	C - 3602	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3602	12,035.00	-	
30	C - 3605	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3605	24,882.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				5,346.24	2,491.80	7,838.04
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	2,284.80	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	207.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,259.68	2,788.74	4,048.42
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	1,719.99	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	1,068.75	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				6,184.01	-	6,184.01
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2992 000 OTROS ENSERES				-	777.20	777.20
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	777.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				505,000.00	46,000.00	551,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	46,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				4,753.00	936.00	5,689.00
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	500.00	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	436.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				27.00	-	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				51,799.99	-	51,799.99
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				121,800.00	-	121,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				2,223,333.30	444,666.66	2,667,999.96
16	C - 3029	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA510, CORRESPONDI	3029	222,333.33	-	
30	C - 3313	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIM	3313	222,333.33	-	

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3341 000 CAPACITACIÓN				1,044.00	-	-	1,044.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,299.80	502,915.53	-	513,215.33
30	C - 3304	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCI	3304		502,915.53	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				178,000.00	-	-	178,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	7,540.00	-	7,540.00
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		7,540.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				1,496.40	-	-	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				15,000.00	135,000.00	-	150,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		29,580.80	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		60,000.00	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		45,419.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				25,598.61	6,262.66	-	31,861.27
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		4,049.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		2,213.66	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				2,278.72	631.50	-	2,910.22
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		631.50	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				778.00	1,280.00	-	2,058.00
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		540.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		740.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				29,683.99	-	-	29,683.99
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				84,102.00	-	-	84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				12,770.95	1,227.89	-	13,998.84
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		106.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		1,121.89	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,013,259.50	86,282.70	-	1,099,542.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,540.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		43,742.70	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,225.00	1,075.00	-	12,300.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,075.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,906.00	35,234.70	-	80,140.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		35,234.70	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1322 000 AGUINALDO				-	221,980.00	-	221,980.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		221,980.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1341 000 COMPENSACION				44,375.00	3,850.00	-	48,225.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,925.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,925.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				91,014.00	6,984.20	-	97,998.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,492.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,492.10	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				96,846.50	8,246.20	-	105,092.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,123.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,123.10	-	

SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				71,860.40	6,118.60	-	77,979.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,059.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,059.30	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,221.00	-	-	1,221.00
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,475.80	721.60	-	9,197.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		360.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		360.80	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,396.00	1,055.40	-	13,451.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		527.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		527.70	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	9,267.50	-	9,267.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,267.50	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,405.30	-	-	2,405.30
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,819.60	3,663.80	-	30,483.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,663.80	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1595 000 DESPENSA				3,360.90	84,861.95	-	88,222.85
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		43,512.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,132.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		38,217.05	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1131 000 SUELDO BASE				9,305,292.40	795,534.80	-	10,100,827.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		250,643.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		31,583.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		108,706.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		254,431.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		113,803.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		32,316.50	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				78,625.00	6,750.00	-	85,375.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		75.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				260,493.33	321,283.80	-	581,777.13
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		200,861.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		26,541.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		93,070.90	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1322 000 AGUINALDO				2,164.44	2,005,248.70	-	2,007,413.14
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,251,079.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		580,814.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		167,954.70	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				562.19	-	-	562.19
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				7,904.00	-	-	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1341 000 COMPENSACION				400,619.00	33,328.00	-	433,947.00

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,614.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,614.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,675.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,386,097.50	249,372.10	- 2,635,469.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	26,349.00	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	5,419.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	5,419.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	48,540.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,848.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	41,345.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	48,540.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	41,345.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,848.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	-	- 24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,111,010.50	96,847.40	- 1,207,857.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	782.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	782.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,643.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	16,102.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,816.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,643.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,261.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,816.50	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				824,219.50	71,859.20	- 896,078.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	580.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	580.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	20,510.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,831.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,947.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	20,510.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,065.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,831.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				131,105.10	10,982.30	- 142,087.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	144.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	144.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,400.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,931.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,400.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,960.30	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				110,098.50	8,474.30	- 118,572.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	68.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	68.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,418.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,409.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	333.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,418.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,423.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		333.90	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				143,930.60	12,397.10	-	156,327.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		100.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		100.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,538.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		488.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,061.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,538.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,081.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		488.50	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,432.00	7,944.00	-	83,376.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		4,300.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,644.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				10,870.00	-	-	10,870.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	53,035.60	-	53,035.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,562.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,502.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,971.20	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,962.10	-	-	16,962.10
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,523,451.34	204,749.00	-	1,728,200.34
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		20,000.00	-	
12	C - 2987	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2987		18,000.00	-	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411		76,444.00	-	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		18,000.00	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		2,400.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		50,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,291.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,875.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,737.60	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1595 000 DESPENSA				25,919.20	511,897.50	-	537,816.70
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		147,905.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,702.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,572.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,472.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,188.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,884.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		179,330.98	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		80,242.43	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		24,522.59	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				51,507.22	3,809.07	-	55,316.29
14	C - 3013	PROVISIÓN DE LÑA FACTURA NÚMERO A193 CORRESPONDIE	3013		642.85	-	
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		3,166.22	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,350.00	3,155.20	-	4,505.20
06	C - 2876	PROVISIÓN DE ETIQUETAS PARA CDS PARA EL CONGRESO N	2876		324.80	-	
07	C - 2901	PROVISION DE PAQUETES DE CDS, PARA EL CONGRESO N	2901		2,830.40	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,716.00	14,372.40	-	18,088.40
12	C - 2978	PROVISION DEL SERVICIO DE BOX LUNCH, QUE SON UTI	2978		14,372.40	-	

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				104.81	341,105.58	-	341,210.39
30	C - 3553	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00212, CORRESPOND	3553		2,905.80	-	
30	C - 3557	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00209, CORRESPOND	3557		2,007.91	-	
30	C - 3558	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00216, CORRESPOND	3558		6,548.20	-	
30	C - 3565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00220, CORRESPOND	3565		55,723.50	-	
30	C - 3566	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00213, CORRESPOND	3566		2,853.60	-	
30	C - 3568	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00204, CORRESPOND	3568		1,749.66	-	
30	C - 3576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00206, REFERENTE	3576		9,396.00	-	
30	C - 3577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00205, CORRESPOND	3577		5,220.00	-	
30	C - 3579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00210, CORRESPOND	3579		1,527.95	-	
30	C - 3580	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00221, CORRESPOND	3580		5,150.40	-	
30	C - 3584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00218, CORRESPOND	3584		3,178.40	-	
30	C - 3587	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00207, CORRESPOND	3587		1,435.50	-	
30	C - 3590	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00219, CORRESPONDIENTE A	3590		32,016.00	-	
30	C - 3640	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00208, CORRESPONDIENTE A	3640		16,321.26	-	
30	C - 3642	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00217, CORRESPONDIENTE A	3642		6,333.60	-	
30	C - 3646	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00211, CORRESPONDIENTE A	3646		188,737.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	154,427.61	-	154,427.61
30	C - 3546	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00215, CORRESPOND	3546		7,245.36	-	
30	C - 3553	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00212, CORRESPOND	3553		443.70	-	
30	C - 3648	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00203, CORRESPOND	3648		146,738.55	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	777.20	-	777.20
06	C - 2877	PROVISIÓN POR COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA	2877		777.20	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,158.40	-	-	40,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	31,076.40	-	31,076.40
30	C - 3650	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-341, CORRESPOND	3650		4,976.40	-	
30	C - 3655	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-342, CORRESPOND	3655		26,100.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,815.00	-	1,815.00
02	C - 2829	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-335 CORRESPONDIENTE A	2829		1,815.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				39,348.68	12,545.00	-	51,893.68
26	C - 3100	PROVISIÓN DEL RECIBO DE LUZ 30 DE SEPTIEMBRE A 30	3100		12,545.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				93,000.00	8,500.00	-	101,500.00
21	C - 3057	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y	3057		8,500.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,750.00	-	-	6,750.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,684.56	-	-	6,684.56
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,408.16	29,000.00	-	31,408.16
08	C - 2931	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE POSTERS PARA DIFUSIÓN	2931		29,000.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				56,225.20	13,328.40	-	69,553.60
16	C - 3034	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 6912,6915,6918,69	3034		13,328.40	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,050.22	-	-	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				810,279.01	161,298.00	-	971,577.01
06	C - 2862	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONGRESO NACIO	2862		2,958.00	-	
30	C - 3310	NÚMERO DE FACTURA A95, ESTE MATERIAL SE RECIBIO	3310		870.00	-	
30	C - 3435	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 272, CORRESPONDIENTE A	3435		3,306.00	-	
30	C - 3438	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 271, CORRESPONDIENTE A	3438		38,280.00	-	
30	C - 3463	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 351 CORRESPONDIENTE A	3463		1,856.00	-	
30	C - 3531	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 267 EVENTO	3531		54,404.00	-	

30	C - 3613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 268	3613	59,624.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,866.99	-	32,866.99
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	-	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1131 000 SUELDO BASE				3,433,622.59	243,198.20	3,676,820.79
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	118,534.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	120,614.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,975.00	2,850.00	26,825.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,850.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				194,578.56	-	194,578.56
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				74,485.31	98,556.30	173,041.61
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	476.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	98,080.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1322 000 AGUINALDO				142,758.99	609,791.90	752,550.89
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	1,583.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	608,208.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				74,633.32	-	74,633.32
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1341 000 COMPENSACION				87,025.00	6,000.00	93,025.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,625.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,625.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				572,916.20	43,277.50	616,193.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	125.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	125.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,154.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,154.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				316,694.40	20,489.40	337,183.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	252.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	252.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,992.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,992.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				242,619.20	15,202.60	257,821.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	187.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	187.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,413.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,413.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				47,365.20	2,340.20	49,705.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	46.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	46.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,123.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,123.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				28,612.70	1,793.00	30,405.70

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	22.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	22.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	874.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	874.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				41,857.80	2,622.40	- 44,480.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	32.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	32.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,278.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,278.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				245,388.00	30,400.00	- 275,788.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	7,600.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	7,600.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	7,600.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	7,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				3,405,729.67	-	- 3,405,729.67
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				6,108,354.00	-	- 6,108,354.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	17,495.80	- 17,495.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	17,495.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,374.00	-	- 4,374.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				218,834.48	1,107,002.66	- 1,325,837.14
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DESPENSAS PARA EL P	3681	1,095,989.76	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,012.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1595 000 DESPENSA				16,230.90	215,264.99	- 231,495.89
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	110,806.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBRE	445	137.59	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,897.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	98,424.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	- 50,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				294,458.58	148,129.89	- 442,588.47
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	15,600.00	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	132,529.89	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				63,000.00	99,358.40	- 162,358.40
30	C - 3618	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS Y CAMISAS SEG	3618	8,108.40	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	91,250.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				26,775.00	-	- 26,775.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	104,977.40	- 104,977.40
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	90,750.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	14,227.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				231,000.00	21,000.00	- 252,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	21,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,100.00	-	- 32,100.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				265,000.00	-	- 265,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				104,237.60	-	- 104,237.60
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				31,212.95	-	- 31,212.95

SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1131 000 SUELDO BASE				293,161.80	54,286.50	-	347,448.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		26,622.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,664.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,500.00	700.00	-	2,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		700.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				6,176.60	22,339.50	-	28,516.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,339.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1322 000 AGUINALDO				20,235.90	139,786.70	-	160,022.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		139,786.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1341 000 COMPENSACION				1,875.00	750.00	-	2,625.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,636.40	15,776.90	-	20,413.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,301.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,301.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				29,567.50	5,659.80	-	35,227.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,829.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,829.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,938.80	4,199.40	-	26,138.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,099.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,099.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,477.00	407.00	-	4,884.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		203.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,588.00	495.20	-	3,083.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		247.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		247.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,784.60	724.40	-	4,509.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		362.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		362.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	8,332.00	-	8,332.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,332.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	-	707.50
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,562.90	2,253.20	-	3,816.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,253.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1595 000 DESPENSA				51.20	41,891.13	-	41,942.33
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,048.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		20,460.23	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1131 000 SUELDO BASE				620,998.00	119,050.60	-	740,048.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,837.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		60,213.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	2,100.00	-	10,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,100.00	-	

SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10,537.40	49,557.90	-	60,095.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		49,557.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1322 000 AGUINALDO				-	306,404.50	-	306,404.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		306,404.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1341 000 COMPENSACION				10,575.00	2,300.00	-	12,875.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,150.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,150.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				48,707.40	15,769.00	-	64,476.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,884.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,884.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,857.50	13,605.60	-	79,463.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,802.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,802.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,865.30	10,095.40	-	58,960.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,047.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,047.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,997.10	1,410.20	-	9,407.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		705.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		705.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				5,762.70	1,190.60	-	6,953.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		595.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		595.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,430.10	1,741.40	-	10,171.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		870.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		870.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	18,204.20	-	18,204.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,204.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,975.40	-	-	4,975.40
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,664.80	5,975.40	-	22,640.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,975.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1595 000 DESPENSA				1,840.50	85,783.67	-	87,624.17
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		24,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,871.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		53,393.47	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1131 000 SUELDO BASE				920,432.50	109,158.80	-	1,029,591.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		54,771.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		54,387.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,600.00	1,500.00	-	14,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,187.20	44,333.00	-	70,520.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		44,333.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1322 000 AGUINALDO				25,646.10	274,229.00	-	299,875.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,229.00	-	

SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1341 000 COMPENSACION				27,175.00	3,050.00	-	30,225.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,525.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				64,249.50	13,312.40	-	77,561.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,656.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,656.20	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				82,887.70	11,083.60	-	93,971.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,541.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,541.80	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				62,838.30	8,223.80	-	71,062.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,111.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,111.90	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,654.80	1,260.00	-	8,914.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		630.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		630.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,252.60	969.80	-	8,222.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		484.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		484.90	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,609.10	1,418.60	-	12,027.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		709.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		709.30	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	9,304.30	-	9,304.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,304.30	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,326.10	-	-	2,326.10
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,441.80	4,624.20	-	33,066.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,624.20	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1595 000 DESPENSA				1,972.90	89,616.62	-	91,589.52
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		43,510.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,966.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		43,140.12	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				1,436,283.30	118,064.00	-	1,554,347.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,212.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		59,851.30	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,950.00	1,125.00	-	15,075.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				55,444.30	48,855.90	-	104,300.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		48,855.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	303,268.40	-	303,268.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		303,268.40	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				26,250.00	2,250.00	-	28,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				412,118.60	52,526.70	-	464,645.30

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	19,676.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	19,676.10	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				181,339.20	15,405.20	196,744.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,702.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,702.60	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				135,701.10	11,430.80	147,131.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,715.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,715.40	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,787.90	1,548.40	22,336.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	774.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	774.20	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,002.10	1,347.80	17,349.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	673.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	673.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,409.80	1,971.80	25,381.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	985.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	985.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	16,983.90	16,983.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,983.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,245.90	-	4,245.90
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				37,251.40	3,815.60	41,067.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,815.60	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				12,113.70	85,677.94	97,791.64
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	24,658.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,320.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	53,621.54	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	2,436.00	2,436.00
30	C - 3380	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 944D743C94D4, CORR	3821	2,436.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				17,400.00	22,968.00	40,368.00
30	C - 3383	PROVISIÓN DE LA FACRURA NÚMERO 6578F33A4436, CORRE	3383	22,968.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0206080202024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				9,367.00	1,229.60	10,596.60
30	C - 3461	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA SEGUNDA FERIA DE	3461	-	-	
30	C - 3617	PROVISIÓN DE MESA TIPO TABLON FERIA PARA PERSONAS	3617	1,229.60	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1131 000 SUELDO BASE				2,431,741.94	212,744.30	2,644,486.24
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	106,074.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	106,670.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				42,450.00	3,625.00	46,075.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,625.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,673.50	90,084.40	176,757.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	90,084.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1322 000 AGUINALDO				-	558,777.30	558,777.30
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	558,777.30	-	

SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1341 000 COMPENSACION				71,625.00	4,650.00	-	76,275.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,325.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,325.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				336,808.70	18,159.20	-	354,967.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,079.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,079.60	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				272,644.30	23,482.40	-	296,126.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,741.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,741.20	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				203,369.80	17,423.80	-	220,793.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,711.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,711.90	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,633.80	1,264.80	-	12,898.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		632.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		632.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				23,986.60	2,055.20	-	26,041.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,027.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,027.60	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,081.30	3,006.00	-	38,087.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,503.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,503.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	42,979.30	-	42,979.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		42,979.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,650.70	-	-	12,650.70
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				94,834.10	7,375.30	-	102,209.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,375.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1595 000 DESPENSA				27,256.30	131,597.67	-	158,853.97
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,430.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		448.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		95,336.27	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	33,848.80	-	33,848.80
30	C - 3614	PROVISIÓN DE VOLANTES Y POSTER PARA LA SEGUNDA FER	3614		10,904.00	-	
30	C - 3619	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 269, CORRESPONDIENT	3619		2,064.80	-	
30	C - 3662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTA DE BARDAS PARA	3662		10,440.00	-	
30	C - 3670	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO REQUERIDO DE	3670		10,440.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				21,924.00	13,258.80	-	35,182.80
30	C - 3647	MPROVISION DE MESAS Y SILLAS PARA LA PROMOCION DE	3647		8,932.00	-	
30	C - 3663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 52 F MESAS	3663		1,229.60	-	
30	C - 3664	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, VOLANTES PARA LA FERIA	3664		3,097.20	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1131 000 SUELDO BASE				320,817.58	22,000.00	-	342,817.58
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,916.60	8,800.00	-	14,716.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1322 000 AGUINALDO				7,347.70	56,466.70	-	63,814.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		56,466.70	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1341 000 COMPENSACION				7,125.00	-	-	7,125.00
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				16,075.00	13,174.50	-	29,249.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				29,267.50	2,200.00	-	31,467.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,716.50	1,632.40	-	23,348.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		816.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		816.20	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				246.00	-	-	246.00
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,561.70	192.60	-	2,754.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		96.30	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,746.70	281.60	-	4,028.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		140.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140.80	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1595 000 DESPENSA				-	24,782.26	-	24,782.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,400.26	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1131 000 SUELDO BASE				5,003,210.55	486,225.30	-	5,489,435.85
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,501.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,501.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		237,284.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		241,939.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				113,200.00	11,250.00	-	124,450.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		225.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,025.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				174,079.50	198,036.90	-	372,116.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,400.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		196,636.50	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1322 000 AGUINALDO				-	1,218,937.10	-	1,218,937.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		9,336.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,209,601.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,057.20	1,517.20	-	17,574.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		758.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		758.60	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1341 000 COMPENSACION				180,536.80	19,650.00	-	200,186.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,825.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,825.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,014,498.70	496,068.40	-	1,510,567.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		399,267.60	-	

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,080.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,080.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	47,319.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	47,319.50	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				598,452.30	59,831.80	658,284.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	458.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	458.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	29,457.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	29,457.70	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				448,404.60	44,393.80	492,798.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	340.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	340.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	21,856.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	21,856.90	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				46,697.20	5,259.00	51,956.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	60.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	60.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,569.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,569.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				52,893.30	5,236.20	58,129.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	40.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	40.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,578.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,578.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,356.20	7,659.20	85,015.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	58.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	58.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,770.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,770.90	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	53,995.70	53,995.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,995.70	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,527.80	-	14,527.80
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				406,813.40	26,489.20	433,302.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	26,489.20	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1595 000 DESPENSA				19,112.10	200,845.31	219,957.41
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,395.50	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	631.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,847.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	162,970.81	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				64,299.00	-	64,299.00
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				335,240.00	-	335,240.00
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,450,165.30	118,479.00	1,568,644.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	58,506.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	59,972.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,025.00	1,475.00	23,500.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,475.00	-	

SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				55,487.80	48,271.20	-	103,759.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		48,271.20	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1322 000 AGUINALDO				-	301,184.50	-	301,184.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		301,184.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1341 000 COMPENSACION				33,925.00	3,050.00	-	36,975.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,525.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				85,567.90	21,252.90	-	106,820.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,039.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,039.20	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				138,054.50	11,469.00	-	149,523.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,734.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,734.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				102,434.50	8,509.80	-	110,944.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,254.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,254.90	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,258.80	1,180.80	-	11,439.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		590.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		590.40	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				12,079.00	1,003.40	-	13,082.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		501.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		501.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,669.20	1,468.00	-	19,137.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		734.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		734.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	11,727.70	-	11,727.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,727.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,931.90	-	-	2,931.90
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				103,005.30	6,895.30	-	109,900.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,895.30	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1595 000 DESPENSA				6,915.20	71,813.57	-	78,728.77
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		19,270.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,177.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		48,366.17	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-	174,000.00	-	174,000.00
30	C - 3641	PROVISIÓN DE DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJE Y A	3641		174,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				35,496.00	4,988.00	-	40,484.00
30	C - 3456	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR IMPRESIÓN GUÍAS TURI	3456		4,988.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				107,439.20	14,787.68	-	122,226.88
30	C - 3608	PROVISION DEL COMPLEMENTO DEL SERVICIO INTEGRAL PA	3608		10,440.00	-	
30	C - 3620	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE	3620		4,347.68	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				14,547,469.38	1,266,431.00	4,346.61	15,809,553.77

23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	426,848.30	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	426,848.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	125,523.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	49,945.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	29,214.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	128,011.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	50,440.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	29,599.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,585.03	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,761.58	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				47,825.00	4,400.00	52,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	950.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				223,594.56	333,284.48	555,302.24
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	1,042.88	-	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	163,758.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	103,851.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	24,180.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	40,450.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,576.80	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				56,069.20	2,098,089.95	2,143,646.85
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	4,608.95	-	
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO *AGU	453	1,036,455.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	646,759.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	152,395.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	257,870.80	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	10,512.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				15,081.78	970.36	16,052.14
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	970.36	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				88,475.00	7,600.00	96,075.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,525.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,900.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,900.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				907,337.30	279,898.10	1,187,235.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	75,327.60	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	47,066.70	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	75,327.60	-	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	339.50	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	339.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	25,238.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,864.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,644.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	25,238.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,644.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,864.80	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	17,600.00

SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,500,474.20	130,905.60	667.10	1,630,712.70
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		42,544.10	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		42,544.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,213.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,818.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,876.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,213.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,818.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,876.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	197.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	470.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,114,764.60	97,129.00	494.90	1,211,398.70
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		31,566.70	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		31,566.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,804.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,875.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,317.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,804.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,317.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,875.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	146.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	348.70	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				235,612.70	20,603.40	123.50	256,092.60
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		7,694.50	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		7,694.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,794.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		148.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		664.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,794.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		664.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		148.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	36.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	87.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				131,162.00	11,451.80	58.50	142,555.30
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		3,721.50	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		3,721.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,156.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		508.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		339.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,156.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		508.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		339.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	17.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	41.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				191,945.00	16,757.00	85.30	208,616.70
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		5,446.00	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		5,446.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,691.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		745.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		496.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,691.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		745.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		496.10	-	

30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	25.20		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	60.10		
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				115,782.00	7,600.00	-	123,382.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		3,800.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				38,847.90	-	-	38,847.90
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	17,063.40	-	17,063.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,082.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,078.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,901.90	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,471.20	-	-	9,471.20
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				140,320.40	301,929.54	-	442,249.94
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		4,419.60	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		10,000.00	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		4,800.00	-	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		273,997.44	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,912.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,027.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,773.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1595 000 DESPENSA				15,832.80	463,934.94	-	479,767.74
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		104,884.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO *AGU	453		150,270.66	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,528.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,095.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,106.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		110,949.31	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		20,322.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		26,937.07	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				499,952.94	-	-	499,952.94
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	1,983.60	-	1,983.60
30	C - 3591	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA EL USO D	3591		1,983.60	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				40,000.00	115,389.20	-	155,389.20
15	C - 3016	PROVISION DE VESTUARIO (165 CHALECOS Y 18 CAMISAS	3016		65,389.20	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	186,921.60	-	186,921.60
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		161,535.00	-	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596		13,363.20	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		12,023.40	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				70,000.00	7,000.00	-	77,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,400.00	-	-	32,400.00

SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				67,003.92	-	-	67,003.92
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				94,422.26	-	-	94,422.26
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				15,000.00	140,000.00	-	155,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		71,365.43	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		30,000.00	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		38,634.57	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				68,324.00	-	-	68,324.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,689,574.29	98,037.63	-	1,787,611.92
06	C - 2863	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTOS PARA A	2863		11,037.63	-	
06	C - 2879	PROVISIÓN PARA SONORIZACION PARA EVENTO DEL DIA DE	2879		55,680.00	-	
13	C - 2995	PROVISIÓN PARA DESAYUNO EVENTO PRESIDENTE HONORARI	2995		31,320.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,365.00	-	-	30,365.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1131 000 SUELDO BASE				14,053,979.80	1,278,844.80	-	15,332,824.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,908.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		8,015.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		621,429.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		641,491.80	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				296,075.00	29,825.00	-	325,900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		29,825.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				465,450.44	528,766.77	-	994,217.21
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855		4,661.17	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,206.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		520,899.60	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1322 000 AGUINALDO				10,886.30	3,269,037.40	-	3,279,923.70
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855		19,181.90	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		21,373.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		3,228,482.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				23,029.55	4,982.31	-	28,011.86
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855		4,982.31	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				18,456.20	1,889.80	-	20,346.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		944.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		944.90	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1341 000 COMPENSACION				589,762.00	54,000.00	-	643,762.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		27,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,962,935.90	468,052.90	-	3,430,988.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		192,090.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,697.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,697.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		141,785.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		130,781.50	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				105,600.00	-	-	105,600.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,614,066.40	150,343.40	-	1,764,409.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		971.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		971.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		74,200.20	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		74,200.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,200,327.20	111,553.00	-	1,311,880.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		720.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		720.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,056.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		55,056.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				93,567.10	8,363.40	-	101,930.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		179.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		179.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,002.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,002.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				141,545.00	13,156.40	-	154,701.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		85.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		85.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,493.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,493.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				207,078.30	19,243.80	-	226,322.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		124.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		124.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,497.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,497.40	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				159,181.00	18,900.00	-	178,081.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		9,450.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		9,450.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				42,982.35	-	-	42,982.35
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	140,792.70	-	140,792.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140,792.70	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				51,955.60	-	-	51,955.60
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,434,915.50	1,873,034.96	-	3,307,950.46
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		185,623.20	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		1,600.00	-	
30	C - 3537	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE	3537		20,584.20	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		8,400.00	-	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		534,675.56	-	
30	C - 3682	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NÚMERO 371,	3682		1,017,976.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		104,175.40	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1595 000 DESPENSA				85,259.60	786,361.49	-	871,621.09
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		173,604.50	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		2,777.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		71,700.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		819.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		537,459.29	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				148,898.70	-	-	148,898.70
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				714,999.94	15,000.00	-	729,999.94
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				88,200.00	127,750.00	-	215,950.00

30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		127,750.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	147,257.20	-	147,257.20
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		127,050.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		20,207.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,875.33	-	-	3,875.33
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				59,948.72	6,000.00	-	65,948.72
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		6,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				33,200.00	-	-	33,200.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	-	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				5,000.00	45,000.00	-	50,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		24,902.72	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		20,097.28	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,257.00	-	-	13,257.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	25,000.00	-	25,000.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				50,576.00	-	-	50,576.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-	2,227.20	-	2,227.20
30	C - 3306	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS CAFETERAS NECESAR	3306		2,227.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				97,909.80	24,738.16	-	122,647.96
30	C - 3581	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS DE FUTBOL SHO	3581		24,738.16	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				97,704.00	-	-	97,704.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1131 000 SUELDO BASE				1,758,725.00	73,449.40	-	1,832,174.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		36,371.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,078.40	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,675.00	1,800.00	-	18,475.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,800.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				129,909.15	30,653.20	-	160,562.35
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		30,653.20	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1322 000 AGUINALDO				2,143.23	191,373.70	-	193,516.93
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		191,373.70	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				857.29	-	-	857.29
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1341 000 COMPENSACION				53,125.00	5,350.00	-	58,475.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,675.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				294,583.20	23,054.30	-	317,637.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,939.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,939.90	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				188,106.90	8,797.60	-	196,904.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,398.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,398.80	-	

SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				143,193.80	6,527.40	-	149,721.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,263.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,263.70	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,820.20	687.60	-	23,507.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		343.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		343.80	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,887.40	770.00	-	17,657.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		385.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		385.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,702.10	1,125.80	-	25,827.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		562.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		562.90	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				860,508.00	-	-	860,508.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	4,527.80	-	4,527.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,527.80	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,112.80	-	-	3,112.80
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				137,433.50	6,960.00	-	144,393.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,960.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1595 000 DESPENSA				7,272.20	52,375.36	-	59,647.56
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,960.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		30,033.26	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,804.40	-	-	6,804.40
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				58,341.00	-	-	58,341.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				21,000.00	-	-	21,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				27,550.00	27,550.00	-	55,100.00
30	C - 3419	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A66, CORRESPONDIENT	3419		17,110.00	-	
30	C - 3420	PROVISI'PN DE LA FACTURA NÚMERO 67A CORRESPONDIENT	3420		10,440.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				8,977.24	10,846.00	-	19,823.24
08	C - 2940	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 15 CAR	2940		2,262.00	-	
30	C - 3317	PROVISIÓN POR EL REQUERIMEINTO DE 330 CARTELES PAR	3317		4,524.00	-	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIERENTO DE	3635		4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				16,640.00	-	-	16,640.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1131 000 SUELDO BASE				15,864,055.35	1,610,166.50	1,593.11	17,472,628.74
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,627.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,188.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		7,627.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		6,188.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		194,907.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		219,802.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		353,443.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		196,843.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		233,792.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		379,695.80	-	

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,593.11		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				271,375.00	27,600.00	100.00	298,875.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,425.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	15,300.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,875.00	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	100.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				77,130.24	38,565.12	-	115,695.36
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	13,112.14	-		
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	12,726.49	-		
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	12,726.49	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				491,698.63	649,458.18	-	1,141,156.81
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	1,237.08	-		
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	1,200.70	-		
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	1,200.70	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	810.00	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	504.20	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	156,491.50	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	304,232.10	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	183,781.90	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1322 000 AGUINALDO				59,307.32	4,136,809.86	4,976.40	4,191,140.78
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	9,807.56	-		
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	9,519.10	-		
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	9,519.10	-		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	5,207.70	-		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,452.80	-		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	5,884.90	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	956,549.60	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,190,324.10	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,947,545.00	-		
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,452.80		
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,523.60		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				42,951.25	11,538.30	-	54,489.55
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	3,923.02	-		
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	3,807.64	-		
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	3,807.64	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1341 000 COMPENSACION				814,341.90	83,418.60	-	897,760.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	375.00	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	775.00	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	375.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	775.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,000.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	17,821.80	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	19,950.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,000.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,646.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	19,950.00	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,038,873.00	1,299,433.50	826.00	9,337,480.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	163,829.70	-		
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	337,114.50	-		

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	88,502.10	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	825.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,079.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,047.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	825.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,047.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,079.60	-	
23	D - 446	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTUJRA CORRESPONDIENTE A	446	-	-	
23	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTUJRA CORRESPONDIENTE A	447	394,718.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	53,633.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	52,384.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	60,141.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,633.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	36,850.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	52,722.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	826.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				110,400.00	-	110,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,834,412.40	188,651.40	2,022,596.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	322.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	126.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	322.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	126.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	22,825.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	28,840.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	41,112.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,825.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	42,401.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	29,749.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	467.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,363,394.50	139,975.90	1,503,023.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	239.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	93.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	239.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	93.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	16,936.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	30,504.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	21,399.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,936.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,073.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	31,460.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	346.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				117,768.80	12,599.90	130,282.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	59.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	23.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	59.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	23.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,820.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,275.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,065.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,820.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,329.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,121.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	86.50	

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				160,781.20	16,507.50	40.90	177,247.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		28.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		11.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		28.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		11.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,997.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,597.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,523.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,997.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,603.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,710.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	40.90	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				235,203.80	24,146.90	59.80	259,290.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		41.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		16.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		41.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		16.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,921.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,262.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,691.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,921.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,427.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,807.90	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	59.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				411,926.00	67,200.00	-	479,126.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		4,300.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		4,300.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		4,300.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		4,300.00	-	
30	C - 3483	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DE LA C. ORTEGA MARTINEZ MARIA DE LOS ,			25,000.00	-	
30	C - 3486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DEL C. ORTEGA SANCHEZ JOSE , POR EL FAL			25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				442,596.00	-	-	442,596.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	189,333.60	2,052.50	187,281.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,834.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		118,587.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		56,912.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	2,052.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				66,659.90	-	-	66,659.90
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,622,379.40	1,944,770.12	1,311.60	3,565,837.92
06	C - 2843	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2843		8,500.00	-	
06	C - 2844	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2844		8,250.00	-	
06	C - 2845	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A	2845		8,250.00	-	
28	C - 3148	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. C	3148		12,500.00	-	
28	C - 3150	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DEL C. CA	3150		12,500.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		32,410.40	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		15,600.00	-	
30	C - 3682	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NÚMERO 371,	3682		1,735,317.12	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,891.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		30,698.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		76,853.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	1,311.60	

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1595 000 DESPENSA				84,062.18	922,264.02	-	1,006,326.20
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		104,722.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,572.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,572.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		680.97	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,633.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		62,535.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		24,507.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		126,711.33	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		189,899.69	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		368,351.63	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				141,329.79	-	-	141,329.79
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	196,088.72	-	196,088.72
19	C - 3047	POROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 145, CORRESPONDIE	3047		196,088.72	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,653.01	-	-	8,653.01
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	24,872.72	-	24,872.72
06	C - 2864	PROVISION DE MATERIAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECC	2864		24,872.72	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				255,334.77	-	-	255,334.77
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				174,977.83	217.77	-	175,195.60
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		217.77	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				84,726.00	112,425.00	-	197,151.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		112,425.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	29,296.00	-	29,296.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		25,410.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		3,886.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				2,278.33	-	-	2,278.33
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				85,712.40	14,264.52	-	99,976.92
30	C - 3609	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE 39 EXTINTORES	3609		14,264.52	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				245,358.00	26,203.00	-	271,561.00
09	C - 2965	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 095930347, CORRESPO	2965		18,906.00	-	
09	C - 2966	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA095862306 CORRESP	2966		196.00	-	
12	C - 2975	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 96025516 POR CONSUM	2975		78.00	-	
12	C - 2976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 095965673 POR CONSU	2976		127.00	-	
16	C - 3035	PROVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	3035		144.00	-	
16	C - 3037	PROVISION DEL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE	3037		6,752.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				2,313.00	-	-	2,313.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				40,000.00	7,000.00	-	47,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,400.00	-	-	32,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	896,744.00	-	896,744.00
23	C - 3092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 833D697825D	3092		896,744.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,113.60	-	-	1,113.60
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS				299,999.20	299,999.20	-	599,998.40

05	C - 2838	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 364 PARA EL	2838	299,999.20	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				43,968.12	116,031.88	- 160,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	110,312.97	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	5,718.91	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				136,361.89	100,871.93	- 237,233.82
30	C - 3658	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL	3658	54,584.96	-	
30	C - 3666	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3666	11,571.74	-	
30	C - 3667	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3667	34,715.23	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				6,902.00	59,867.60	- 66,769.60
27	C - 3139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 039A, CORRESPONDIENTE	3139	59,867.60	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				7,915.00	-	- 7,915.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				602,604.48	360,529.16	- 963,133.64
02	C - 2828	SERVICIOS DE RENTA E SILLAS PLEGABLES PARA EL DESA	2828	7,424.00	-	
05	C - 2836	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 62 SE SO	2836	19,082.00	-	
06	C - 2873	PROVISIÓN DE 200 SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EVE	2873	8,120.00	-	
07	C - 2902	PROVISION DE 03 SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 100	2902	12,180.00	-	
08	C - 2941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 100 C	2941	15,080.00	-	
09	C - 2968	PROVISION DE 140 BOX LUNCH PARA LOS DÍAS 31 DE OCT	2968	5,684.00	-	
10	C - 2973	PROVISION DE 430 PIEZAS DE BOX LUNCH, PARA DIVERS	2973	17,458.00	-	
14	C - 3005	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 45 CORRESPONDIENTE	3005	9,860.00	-	
27	C - 3116	PROVISIÓN PARA EL SERVICIOS DE AUDIOS UNO PARA 500	3116	15,660.00	-	
28	C - 3156	PROVISION DEL SERVICIO DE 200 BOX LUNCH, PARA E	3156	8,120.00	-	
28	C - 3168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A976, CORRESPONDIENTE	3168	2,710.92	-	
28	C - 3171	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 143, CORRESPONDIENTE	3171	812.00	-	
30	C - 3320	PROVISIÓN PARA IMPRESIÓN DE 200 POSTALES REQUERIDA	3320	1,972.00	-	
30	C - 3329	PROVISIÓN PARA RENTA DE 100 METROS CUADRADOS DE TE	3329	11,600.00	-	
30	C - 3341	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3341	2,088.00	-	
30	C - 3378	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 62, CORRESPONDIENTE	3819	5,800.00	-	
30	C - 3382	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 750 BOTELLAS DE AGUA	3382	4,350.00	-	
30	C - 3384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE 800 SILLAS	3384	7,424.00	-	
30	C - 3441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 40 PIEZAS DE VALLA MET	3441	9,280.00	-	
30	C - 3446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3446	5,800.00	-	
30	C - 3454	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA Y SERVICIO DE	3454	6,960.00	-	
30	C - 3462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A956, CORRESPONDIENTE	3462	5,793.04	-	
30	C - 3472	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 400 BOX LUNCH PARA L	3472	2,030.00	-	
30	C - 3472	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 400 BOX LUNCH PARA L	3472	14,210.00	-	
30	C - 3474	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 153, CORRESPONDIENTE	3474	1,160.00	-	
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENTE	3495	842.16	-	
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENTE	3495	3,654.00	-	
30	C - 3516	PROVISION DE LA RENTA DE EQUIPO DE 05 AUDIOS PARA	3516	17,400.00	-	
30	C - 3522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 140 BOX L	3522	1,624.00	-	
30	C - 3522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 140 BOX L	3522	4,060.00	-	
30	C - 3628	PROVISIÓN SERVICIO DE CARPA DE 250 METROS CUADRADO	3628	10,150.00	-	
30	C - 3629	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 03 EQUIPOS DE AUDIO PARA	3629	11,600.00	-	
30	C - 3629	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 03 EQUIPOS DE AUDIO PARA	3629	9,860.00	-	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIERENTO DE	3635	10,962.00	-	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIERENTO DE	3635	8,120.00	-	
30	C - 3639	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 3 TRANSPORTES PARA 45 PER	3639	16,820.00	-	
30	C - 3687	PROVISIÓN DE SERVICIO DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS P	3687	36,939.04	-	
30	C - 3705	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAD31E8, CORRESPONDIENTE	3705	27,840.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,578.03	-	- 2,578.03

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,460.00	-	-	1,460.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1131 000 SUELDO BASE				4,021,837.21	371,674.00	-	4,393,511.21
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		183,526.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		184,097.40	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				89,700.00	9,900.00	-	99,600.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,900.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				138,374.00	149,088.90	-	287,462.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		148,278.90	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1322 000 AGUINALDO				-	943,084.30	-	943,084.30
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		937,684.30	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1341 000 COMPENSACION				39,750.00	3,750.00	-	43,500.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,500.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				574,151.60	127,126.00	-	701,277.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		825.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		825.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,074.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,074.20	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				454,306.10	42,685.20	-	496,991.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		322.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		322.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		21,020.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		21,020.10	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				338,400.90	31,673.40	-	370,074.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		239.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		239.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,597.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,597.40	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,457.20	2,679.00	-	31,136.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		59.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		59.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,279.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,279.80	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				39,911.50	3,735.40	-	43,646.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		28.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		28.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,839.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,839.50	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,366.10	5,462.80	-	63,828.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		41.30	-	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	41.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,690.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,690.10	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	12,762.00	12,762.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,762.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,047.00	-	3,047.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,119.80	4,955.20	57,075.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,955.20	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1595 000 DESPENSA				3,274.30	119,245.30	122,519.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,320.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	1,943.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,736.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	95,245.60	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,938.00	-	12,938.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,353,894.98	394,321.37	1,748,216.35
02	C - 2825	PROVISION DE 1000 AGUAS DE 500 ML, PARA EL DESAR	2825	5,800.00	-	
06	C - 2860	PROVISION DE 02 SERVICIOS DE CATERING PARA 05 Y 10	2860	7,540.00	-	
07	C - 2905	PROVISION DE UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 P	2905	4,060.00	-	
08	C - 2953	PROVISIÓN PARA SERVICIO 100 METROS CUADRADOS DE CA	2953	4,060.00	-	
19	C - 3045	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A958 CORRESPONDIENT	3045	1,752.18	-	
23	C - 3094	PROVISION DEL SERVICIO DE UN EQUIPO DE AUDIO, PAR	3094	5,800.00	-	
27	C - 3114	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3114	3,132.00	-	
27	C - 3115	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3115	5,800.00	-	
27	C - 3117	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3117	3,132.00	-	
27	C - 3118	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3118	3,132.00	-	
27	C - 3121	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3121	5,800.00	-	
27	C - 3137	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1D7BF1815913 CORRES	3137	14,999.99	-	
28	C - 3143	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 066, CORRESPONDIENT	3143	29,999.92	-	
28	C - 3154	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS,	3154	4,060.00	-	
30	C - 3287	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3287	5,800.00	-	
30	C - 3314	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 96 M2 DE TE	3314	11,136.00	-	
30	C - 3315	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 55 SERVICIO	3315	3,132.00	-	
30	C - 3316	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 74 RENTA DE	3316	11,600.00	-	
30	C - 3317	PROVISIÓN POR EL REQUERIMEINTO DE 330 CARTELES PAR	3317	45,240.00	-	
30	C - 3322	PROVISIÓN ÁRA LA IMPRESIÓN DE 2000 VOLANTES PARA E	3322	2,064.80	-	
30	C - 3323	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3323	3,132.00	-	
30	C - 3324	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS	3324	3,132.00	-	
30	C - 3328	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS	3328	4,060.00	-	
30	C - 3339	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 065 SE REQU	3339	14,999.96	-	
30	C - 3340	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 54 PARA EL	3340	3,132.00	-	
30	C - 3347	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA RENTA DE 1000 SILLA	3347	9,280.00	-	
30	C - 3349	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 53B0BCD5B P	3349	-	-	
30	C - 3350	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3350	9,396.00	-	
30	C - 3375	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 67, CORRESPONDIENTE	3816	5,800.00	-	
30	C - 3387	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3387	10,440.00	-	
30	C - 3390	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, CORRESPONDIENTE	3390	4,060.00	-	
30	C - 3445	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE EQUIPO DE	3445	5,800.00	-	
30	C - 3448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3448	3,132.00	-	
30	C - 3450	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 96 POR EL S	3450	11,600.00	-	
30	C - 3466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 59, CORRESPONDIENTE	3466	3,132.00	-	
30	C - 3482	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3482	3,132.00	-	

30	C - 3493	PROVBISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1626, CORRESPONDIE	3493	11,122.08	-	
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIE	3495	4,215.44	-	
30	C - 3516	PROVISION DE LA RENTA DE EQUIPO DE 05 AUDIOS PARA	3516	11,600.00	-	
30	C - 3548	PROVISION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENT	3548	10,000.00	-	
30	C - 3631	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 2 AUDIOS PARA 10	3631	11,600.00	-	
30	C - 3632	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 06 AUDIOS PARA 1	3632	34,800.00	-	
30	C - 3643	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 525 METROS CUAD	3643	21,315.00	-	
30	C - 3688	PROVISIÓN DE SERVICIO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA 100	3688	17,400.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 2040201010140 3131 000 SERVICIO DE AGUA				8,165.00	-	8,165.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1131 000 SUELDO BASE				3,070,808.97	235,287.20	3,306,096.17
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	11,728.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	11,728.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	104,176.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	107,653.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,400.00	2,850.00	32,250.00
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,325.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				678,395.52	-	678,395.52
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				157,922.22	109,562.15	267,484.37
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	1,798.36	-	
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	18,325.39	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	9,383.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	80,055.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1322 000 AGUINALDO				625,408.70	656,147.83	1,281,556.53
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	16,152.21	-	
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	76,856.55	-	
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	9,842.07	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	60,208.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	493,088.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				198,561.71	16,743.33	215,305.04
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	5,609.21	-	
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	8,577.74	-	
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	2,556.38	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1341 000 COMPENSACION				56,862.00	4,128.00	60,990.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,064.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,064.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,769,727.00	173,712.10	1,943,439.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	80,268.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	80,268.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				361,696.50	30,466.40	392,162.90
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	1,172.90	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	1,172.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	14,043.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	14,077.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				272,734.30	22,605.70	295,340.00
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	870.30	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	870.30	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,419.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,445.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				45,980.40	3,192.20	49,172.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	82.50	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	82.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,513.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,513.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				31,362.00	2,665.40	34,027.40
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	102.60	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	102.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,228.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,231.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,691,651.70	3,899.80	2,695,551.50
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	150.20	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	150.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,797.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,801.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				851,798.33	-	851,798.33
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				9,633,217.59	173,230.72	9,806,448.31
06	C - 2848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	2848	173,230.72	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1595 000 DESPENSA				1,110.33	163,757.90	164,868.23
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	116,126.80	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	1,961.51	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	50.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	45,569.59	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,057,374.19	1,657,374.20	18,714,748.39
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	661,765.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	995,609.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				748,232.66	-	748,232.66
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,815.00	1,815.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	1,815.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				22,136.00	-	22,136.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				431,637.06	40,000.00	471,637.06
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				16,327.12	-	16,327.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,027,989.51	11,256.00	3,039,245.51
08	C - 2929	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNI	2929	5,628.00	-	
09	C - 2970	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEDUCIBLE DE	2970	5,628.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				408,491.43	68,118.89	476,610.32
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	43,793.69	-	
16	C - 3036	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 3911,3912,3913, C	3036	24,325.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				49,935.00	-	49,935.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	978,028.80	978,028.80
29	C - 3284	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3284	978,028.80	-	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1131 000 SUELDO BASE				824,330.10	136,883.00	-	961,213.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,374.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		68,509.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,575.00	750.00	-	8,325.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		750.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,077.80	53,407.20	-	79,485.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,407.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1322 000 AGUINALDO				-	284,144.50	-	284,144.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		284,144.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	-	9,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				113,113.00	10,283.00	-	123,396.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,141.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,141.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				93,389.10	13,459.80	-	106,848.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,729.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,729.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				69,294.20	9,987.20	-	79,281.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,993.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,993.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,992.10	1,827.80	-	11,819.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		913.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		913.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,171.60	1,177.80	-	9,349.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		588.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		588.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,957.50	1,723.20	-	13,680.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		861.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		861.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1595 000 DESPENSA				-	50,520.42	-	50,520.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		32,138.42	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANS				-	1,719,700.00	-	1,719,700.00
30	C - 3425	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4922, CORRESPONDIENTE	3425		1,719,700.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1131 000 SUELDO BASE				1,700,829.68	165,736.90	-	1,866,566.58
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE	455		4,206.90	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE	457		4,206.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		78,292.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		79,030.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,425.00	300.00	-	7,725.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,396.60	51,190.00	-	109,586.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIENTE	455		3,365.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,824.50	-	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1322 000 AGUINALDO				-	314,957.10	-	314,957.10
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459		21,595.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		293,361.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1341 000 COMPENSACION				62,283.00	3,750.00	-	66,033.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				478,621.80	27,859.80	-	506,481.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,929.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,929.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				204,891.90	18,473.40	-	223,365.30
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		420.70	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		420.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,816.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,816.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				154,252.80	13,707.20	-	167,960.00
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		312.20	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		312.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,541.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,541.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				34,984.00	3,280.40	-	38,264.40
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		77.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		77.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,562.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,562.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				18,191.30	1,616.60	-	19,807.90
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		36.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		36.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		771.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		771.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,613.20	2,365.00	-	28,978.20
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		53.90	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		53.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,128.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,128.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1595 000 DESPENSA				1,100.00	88,727.78	-	89,827.78
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,152.00	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459		1,611.84	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		50.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		50.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		25,863.94	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				620,157.54	-	-	620,157.54
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				23,781.27	6,090.00	-	29,871.27
30	C - 3616	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57F, CFORRESPONDIE	3616		6,090.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST				232.00	-	-	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				513.36	-	-	513.36
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				11,931.25	-	-	11,931.25

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				7,165.00	-	-	7,165.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				148,916.08	-	-	148,916.08
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6,182,700.00	4,060.00	-	6,186,760.00
30	C - 3599	PROVISION DEL SERVICIO DE AUTOBÚS PARA 45 PERSONAS	3599		4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				6,990.16	-	-	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-	9,280.00	-	9,280.00
30	C - 3685	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DEL SERVICIO DE PER	3686		9,280.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				22,736.00	-	-	22,736.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				8,383.00	-	-	8,383.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				35,752.79	8,120.00	-	43,872.79
30	C - 3634	SERVICIO DE 50 COFFE BREACK ESPECIAL, CON MOTIVO D	3634		8,120.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,688.80	-	-	3,688.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1131 000 SUELDO BASE				406,008.00	56,026.00	-	462,034.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		28,013.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		28,013.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,150.00	300.00	-	3,450.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,233.60	22,410.40	-	33,644.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,410.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1322 000 AGUINALDO				-	143,800.00	-	143,800.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		143,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1341 000 COMPENSACION				11,250.00	750.00	-	12,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1345 000 GRATIFICACIÓN				137,536.20	53,901.60	-	191,437.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		41,435.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,233.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,233.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				53,280.30	6,924.40	-	60,204.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,462.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,462.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				40,313.70	5,137.80	-	45,451.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,568.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,568.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,050.00	1,280.80	-	11,330.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		640.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		640.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				4,752.70	605.80	-	5,358.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		302.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		302.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,955.10	886.40	-	7,841.50

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	443.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	443.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1595 000 DESPENSA				-	30,739.20	30,739.20
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	12,357.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,545.00	-	1,545.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				6,380.00	-	6,380.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	1,209,697.47	1,209,697.47
06	C - 2852	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO R1105, CORRESPONDIE	2852	241,939.49	-	
06	C - 2853	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO R1104, CORRESPONDIE	2853	967,757.98	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	1,392,000.00	1,392,000.00
27	C - 3140	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1227 POR EL	3140	696,000.00	-	
30	C - 3377	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1222 POR EL	3818	696,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				142,680.00	-	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1131 000 SUELDO BASE				129,405,610.81	11,790,021.90	16,729.10 141,178,903.61
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	5,032,260.20	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	5,285,896.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	730,583.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	741,281.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	4,691.09	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	12,038.01	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,103,525.00	203,025.00	1,275.00 2,305,275.00
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	154,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	48,150.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,275.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,577,617.80	4,716,624.30	15,358.90 9,278,883.20
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	4,099,610.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	17,343.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	599,670.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	11,577.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	3,781.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1322 000 AGUINALDO				-	30,170,257.60	21,595.50 30,148,662.10
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	35,692.00	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	26,312,231.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	3,822,334.50	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	21,595.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1341 000 COMPENSACION				488,946.00	44,688.00	- 533,634.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	22,344.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,344.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,884,766.50	866,036.90	986.70 10,749,816.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	129,298.60	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	129,298.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	293,361.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	293,361.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	986.70	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,963,784.40	1,257,874.70	4,739.40 15,216,919.70

23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	522,280.90	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	523,877.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	105,852.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	105,863.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,447.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	3,292.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,362,879.50	933,414.90	3,516.80 11,292,777.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	387,568.10	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	388,752.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	78,542.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	78,551.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,073.90	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,442.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,390,459.90	124,864.30	379.80 1,514,944.40
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	56,603.20	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	56,669.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,795.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,795.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	189.90	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	189.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,222,194.60	110,069.40	414.70 1,331,849.30
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	45,695.60	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	45,835.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,268.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,269.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	126.60	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	288.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,788,047.10	161,089.80	606.80 1,948,530.10
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	66,888.50	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	67,093.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	13,553.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,554.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	185.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	421.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	580,492.60	- 580,492.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	449,507.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	130,985.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1595 000 DESPENSA				260,096.70	2,726,953.07	50.00 2,986,999.77
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	276,164.00	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	2,076,175.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,300.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	354,013.57	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				361,830.00	103,380.00	- 465,210.00
30	C - 3507	PROVISION DE LA FACTURA 23, CORRESPONDIENTE AL (AL	3507	103,380.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	28,505.84	- 28,505.84
30	C - 3533	PROVISION DE VIINILONAS 245.74 MTS. PARA LA DIFUS	3533	28,505.84	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	761,785.92	- 761,785.92
21	C - 3060	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW DEL	3060	58,000.00	-	

30	C - 3556	PROVISION DE DESAYUNOS, PARA 700 PERSONAS CON MOTI	3556	146,160.00	-	
30	C - 3604	PROVISION DE MÚSICA, 2 HORAS DE MARIACHI INTERNACI	3604	11,600.00	-	
30	C - 3615	PROVISION DE VINILONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN	3615	1,726.08	-	
30	C - 3652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 12 TABLET DE 7 PULGA	3652	25,028.16	-	
30	C - 3653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, ELECTRODOMESTICOS PARA	3653	191,258.48	-	
30	C - 3654	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, 20PANTALLAS LED 40" Y 4	3654	317,167.20	-	
30	C - 3656	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 11 VAJILLAS DE PORCELA	3656	10,846.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,359,849.02	3,016,728.48	- 5,376,577.50
30	C - 3325	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG 2016 NÚ	3325	1,569,558.88	-	
30	C - 3326	ZAPATO TIPO PIEL VACUNO NAPPA SEGUN NÚMERO DE FACT	3326	119,016.00	-	
30	C - 3327	BOTA TACTICA TIPO 1, GORRA TIPO BEISBOLERA SEGUN N	3327	1,322,933.60	-	
30	C - 3418	UNIFORME TACTICO NÚMERO DE FACTURA A 1122 FONDO D	3418	5,220.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				-	1,230,120.29	- 1,230,120.29
29	C - 3235	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE 67 CHALECOS BALISTICOS I	3235	1,230,120.29	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2992 000 OTROS ENSERES				2,755,995.63	53,700.00	- 2,809,695.63
30	C - 3360	MATERIAL DE PROCESAMIENTOS DE INDICIOS O ELEMENTO	3360	53,700.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3341 000 CAPACITACIÓN				8,032,795.00	2,685,125.00	- 10,717,920.00
22	C - 3068	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 972 DEL CUR	3068	350,000.00	-	
30	C - 3318	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	3318	2,335,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				5,161,000.00	-	- 5,161,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				28,304.00	7,424.00	- 35,728.00
30	C - 3373	POSTERS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ENTREG	3373	7,424.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1131 000 SUELDO BASE				4,580,363.48	429,777.50	- 5,010,140.98
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	16,389.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	16,389.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	196,436.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	200,563.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,450.00	5,825.00	- 64,275.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,825.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	-	- 99,918.72
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				156,912.72	169,996.00	- 326,908.72
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	6,555.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	163,440.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1322 000 AGUINALDO				46,131.36	1,077,811.70	- 1,123,943.06
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	70,656.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	1,007,155.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,158.98	-	- 24,158.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				7,279.40	687.80	- 7,967.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	343.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	343.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1341 000 COMPENSACION				168,159.00	22,199.00	- 190,358.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,724.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,724.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,089,577.60	117,813.90	- 1,207,391.50

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	837.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	837.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	47,710.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	47,710.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				14,400.00	-	14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				490,601.40	47,896.10	538,497.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	252.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	252.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	23,598.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	23,792.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				367,863.50	35,537.40	403,400.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	187.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	187.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	17,509.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	17,653.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30,144.40	2,988.20	33,132.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	46.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	46.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,447.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,447.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				43,383.20	4,191.20	47,574.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	22.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	22.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,065.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,082.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				79,200.66	6,130.80	85,331.46
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	32.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	32.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,020.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,045.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				175,845.38	20,350.00	196,195.38
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	8,275.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	8,275.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	1,900.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	1,900.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,304,226.00	-	1,304,226.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	34,159.30	34,159.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	34,159.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,545.70	-	10,545.70
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				418,993.70	47,999.90	466,993.60
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	32,410.40	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	2,400.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,189.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1595 000 DESPENSA				29,308.60	264,185.78	293,494.38
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	68,182.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	23,019.28	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	17,358.10	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	948.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	154,677.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				94,968.80	-	94,968.80
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12,500.00	-	12,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,023,431.25	393,410.35	5,416,841.60
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	45,680.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	130,466.67	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	145,466.67	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	71,797.01	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,600.00	18,250.00	30,850.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	18,250.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	20,870.20	20,870.20
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	18,150.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	2,720.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				177,614.00	-	177,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				314,352.00	31,000.00	345,352.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	31,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				46,500.00	-	46,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				501,000.00	-	501,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				84,642.88	200,000.00	284,642.88
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	57,984.48	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	60,000.00	-	
16	C - 3038	PROVISIÓN PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	3038	15,474.40	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	66,541.12	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				34,672.00	-	34,672.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1131 000 SUELDO BASE				1,420,977.00	138,088.20	1,559,065.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	10,125.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	10,125.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	58,851.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	58,986.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,525.00	975.00	10,500.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,050.10	51,239.30	85,289.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	4,050.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	47,189.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1322 000 AGUINALDO				-	320,547.10	320,547.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	27,000.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	293,547.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1341 000 COMPENSACION				98,033.00	9,628.00	107,661.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,875.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,875.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,939.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,939.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				361,896.30	34,322.80	396,219.10

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,580.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,580.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	14,581.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	14,581.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				187,048.60	18,217.80	- 205,266.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,458.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,458.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,650.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,650.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				139,786.80	13,517.20	- 153,304.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,081.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,081.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,676.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,676.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,363.60	1,202.60	- 13,566.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	47.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	47.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	553.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	553.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,492.30	1,594.80	- 18,087.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	127.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	127.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	669.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	669.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,115.80	2,332.00	- 26,447.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	186.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	186.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	979.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	979.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1595 000 DESPENSA				150.00	104,490.28	- 104,640.28
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,153.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	8,929.28	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	34,408.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	-	- 12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1131 000 SUELDO BASE				242,000.00	22,000.00	- 264,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,626.40	8,800.00	- 12,426.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1322 000 AGUINALDO				-	56,466.70	- 56,466.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	56,466.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,100.00	2,200.00	- 25,300.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,956.40	1,632.40	- 19,588.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	816.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	816.20	-	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,273.50	407.00	-	4,680.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		203.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,118.60	192.60	-	2,311.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		96.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,097.60	281.60	-	3,379.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		140.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1595 000 DESPENSA				-	24,782.26	-	24,782.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,400.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1131 000 SUELDO BASE				2,879,765.44	260,004.60	-	3,139,770.04
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		19,421.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		19,559.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		109,652.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		111,371.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,900.00	5,325.00	-	63,225.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				99,062.30	96,921.10	-	195,983.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,823.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		89,097.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1322 000 AGUINALDO				-	620,451.90	-	620,451.90
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		48,747.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		571,704.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1341 000 COMPENSACION				128,600.00	12,006.00	-	140,606.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,628.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,628.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				695,248.80	61,728.80	-	756,977.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,712.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		5,712.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,151.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,151.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				367,000.90	33,411.60	-	400,412.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,864.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,864.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,841.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,841.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				272,401.50	24,790.40	-	297,191.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,125.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,125.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,269.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,269.60	-	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,670.80	3,009.00	-	35,679.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		239.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		239.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,264.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,264.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				32,138.20	2,924.80	-	35,063.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		250.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		250.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,211.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,211.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				47,001.80	4,277.40	-	51,279.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		366.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		366.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,771.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,771.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1595 000 DESPENSA				20,256.70	73,716.92	-	93,973.62
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		14,552.21	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		900.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		900.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		57,364.71	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,444,824.00	131,200.00	-	1,576,024.00
30	D - 813	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	813		19,800.00	-	
30	D - 851	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	851		97,000.00	-	
30	D - 852	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	852		14,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17,577.00	-	-	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1131 000 SUELDO BASE				211,383.07	26,050.00	-	237,433.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,025.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,025.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,620.00	10,420.00	-	12,040.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,420.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1322 000 AGUINALDO				-	66,861.70	-	66,861.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		66,861.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1341 000 COMPENSACION				7,875.00	750.00	-	8,625.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				127,579.50	36,188.30	-	163,767.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,735.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,735.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,616.50	4,227.00	-	36,843.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,113.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,113.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24,201.10	3,136.40	-	27,337.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,568.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,568.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,034.00	782.00	-	6,816.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		391.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	391.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,853.20	369.80	3,223.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	184.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	184.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,176.20	541.20	4,717.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	270.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	270.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1595 000 DESPENSA				-	27,796.99	27,796.99
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,572.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	9,224.99	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	-	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1131 000 SUELDO BASE				8,960,321.53	760,624.50	9,720,501.81
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	378,440.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	382,183.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	444.22	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				163,425.00	16,050.00	179,250.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,050.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				314,505.60	307,040.30	619,387.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	304,882.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,158.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,158.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1322 000 AGUINALDO				-	1,970,219.70	1,970,219.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,970,219.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1341 000 COMPENSACION				12,750.00	1,500.00	14,250.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	750.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,789,816.50	324,668.80	4,113,910.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	162,047.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	162,621.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	574.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,233,009.50	109,821.90	1,342,665.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	54,827.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	54,994.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	166.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				914,846.30	81,483.60	996,206.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	40,680.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	40,803.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	123.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				96,503.60	8,646.80	105,150.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,323.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,323.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				107,882.30	9,608.70	117,476.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,797.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,811.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	14.50	

SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				157,845.30	14,059.10	21.30	171,883.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,018.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,040.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	21.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1595 000 DESPENSA				102,246.60	236,518.89	13.30	338,752.19
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,402.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,350.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,363.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		209,403.09	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	13.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	-	-	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	4,209,324.83	-	4,209,324.83
30	C - 3510	NÚMERO DE FACTURA 4316. EQUIPO DE PROTECCION Y SEG	3510		4,209,324.83	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1131 000 SUELDO BASE				4,882,571.42	383,854.00	1,652.48	5,264,772.94
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		168,444.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		171,409.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,000.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	814.22	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	838.26	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,700.00	3,825.00	75.00	48,450.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,825.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	75.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				189,215.50	154,864.80	1,620.00	342,460.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		137,264.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,600.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,620.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1322 000 AGUINALDO				-	993,715.70	10,395.00	983,320.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		880,782.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		112,933.40	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	10,395.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1341 000 COMPENSACION				228,009.00	19,500.00	750.00	246,759.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,750.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,285,558.50	449,425.10	3,850.00	1,731,133.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		350,289.00	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,980.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		42,980.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,925.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	1,925.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				629,293.70	49,246.40	865.00	677,675.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,431.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,414.60	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,200.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	432.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	432.50	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				472,314.20	36,539.10	641.80 508,211.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	16,643.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,632.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,630.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,632.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	320.90	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	320.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				63,268.30	4,771.60	- 68,039.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,183.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,180.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	203.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				55,420.10	4,309.90	75.60 59,654.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,963.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	192.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,961.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	192.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	37.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	37.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,784.70	6,304.20	110.80 86,978.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,871.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	281.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,869.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	281.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	55.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	55.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1595 000 DESPENSA				2,200.00	173,095.06	351.64 174,943.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	36,789.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	36,764.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	86,741.54	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	12,800.52	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	351.64	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	22,620.00	- 22,620.00
30	C - 3665	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 POR LA CO	3665	22,620.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				961,967.79	320,655.93	- 1,282,623.72
29	C - 3283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS	3283	320,655.93	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3341 000 CAPACITACIÓN				48,720.00	-	- 48,720.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				488,592.00	16,866.40	- 505,458.40
30	C - 3547	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A984, CORRESPONDIENTE	3547	16,866.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1131 000 SUELDO BASE				917,516.04	83,150.00	- 1,000,666.04
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	41,575.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	41,575.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				750.00	75.00	- 825.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	75.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14,498.10	33,260.00	- 47,758.10

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,260.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1322 000 AGUINALDO				-	211,709.60	-	211,709.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		211,709.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1341 000 COMPENSACION				25,125.00	2,250.00	-	27,375.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1345 000 GRATIFICACIÓN				152,899.50	89,211.60	-	242,111.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,942.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,942.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				92,342.90	8,583.20	-	100,926.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,291.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,291.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				70,245.80	6,368.60	-	76,614.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,184.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,184.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,515.90	1,588.00	-	19,103.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		794.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		794.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,093.20	751.20	-	8,844.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,835.70	1,098.60	-	12,934.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		549.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		549.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1595 000 DESPENSA				-	89,376.60	-	89,376.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,892.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		27,484.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	3,480.00	-	3,480.00
30	C - 3621	PROVICION CORRSPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 600 B	3621		3,480.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	28,710.00	-	28,710.00
30	C - 3439	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 404, CORRESPONDIENT	3439		28,710.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1131 000 SUELDO BASE				1,575,479.93	145,633.00	-	1,721,112.93
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		72,816.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		72,816.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	575.00	-	5,975.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		575.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,700.93	58,941.00	-	94,641.93
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,941.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1322 000 AGUINALDO				106,678.73	375,854.70	-	482,533.43
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		375,854.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				71,418.13	-	-	71,418.13
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1341 000 COMPENSACION				375.00	-	-	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,909.00	14,402.90	-	28,311.90

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	614.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	614.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				83,711.90	7,940.80	91,652.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,970.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,970.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				62,114.50	5,892.20	68,006.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,946.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,946.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,253.40	811.40	9,064.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	405.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	405.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,324.70	694.80	8,019.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	347.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	347.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,714.70	1,016.40	11,731.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	508.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	508.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,300.00	-	49,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				19,425.42	-	19,425.42
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	5,502.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,314.70	728.70	23,043.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	728.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1595 000 DESPENSA				2,114.50	176,671.76	178,786.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	110,744.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,179.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	63,748.06	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				55,519.08	-	55,519.08
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				18,000.00	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,679,853.12	120,146.88	1,800,000.00
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	120,146.88	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				72,476.70	8,000.00	80,476.70
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	8,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				66,287.81	-	66,287.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				350,000.00	-	350,000.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			313,129,770.85	74,423,281.40	2,000.00 387,551,052.25
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,500.00	700,000.00	705,500.00
30	C - 3416	PROVISION DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	3416	700,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				943,540.68	120,302.88	1,063,843.56

05	C - 2839	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL DONATIVO ECONOMICO	2839	20,000.00	-	
06	C - 2849	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200 M2 D	2849	13,920.00	-	
06	C - 2861	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D83864, CORRESPONDI	2861	2,668.00	-	
06	C - 2880	PROVISIÓN DE 150 BOX LONCH SOLICITADA POR LA SECRE	2880	6,090.00	-	
06	C - 2881	PROVISIÓN PARA ALQUILER DE 60 SILLAS SOLICITADAS P	2881	556.80	-	
07	C - 2884	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 50 SILLAS SOLICITADA	2884	464.00	-	
07	C - 2886	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 200 SILLAS SOLICITAD	2886	1,856.00	-	
07	C - 2890	PROVISION DE LA FACTURA C5E645A EN REFERENCIA AL A	2890	3,480.00	-	
07	C - 2920	PROVISION DEL ALQUILER DE 150 SILLAS, PARA LA CLA	2920	1,392.00	-	
09	C - 2963	PROVISION DEL SERVICIO DE 300 SILLAS Y UNA LONA DE	2963	4,524.00	-	
10	C - 2972	PROVISION DEL SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES,	2972	4,640.00	-	
13	C - 2993	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE UNA LONA DE 15X20 MT	2993	3,480.00	-	
15	C - 3028	PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DENOMINAD	3028	3,480.00	-	
20	C - 3051	PROVISION DEL EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA CL	3051	1,392.00	-	
30	C - 3376	PROVISION DE RENTA DE 2 JUEGOS DE INFLABLES PARA N	3817	4,698.00	-	
30	C - 3471	PROVISION DEL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 7X5MTRS.	3471	11,586.08	-	
30	C - 3489	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 36, CORRESPONDIENTE	3489	1,856.00	-	
30	C - 3504	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3504	8,120.00	-	
30	C - 3517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3517	1,740.00	-	
30	C - 3570	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 198C4A5B3, CORRESPO	3570	6,960.00	-	
30	C - 3575	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 27, CORRESPONDIENTE	3575	2,552.00	-	
30	C - 3585	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3585	1,740.00	-	
30	C - 3606	PROVISIÓN SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA LONA DE	3606	1,740.00	-	
30	C - 3624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3624	4,988.00	-	
30	C - 3625	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 400 PROVISIÓN CORRESPON	3625	3,712.00	-	
30	C - 3626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3626	2,668.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0402010101044 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				132,500,000.00	14,500,000.00	- 147,000,000.00
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIP		11,500,000.00	-	
30	D - 923	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIP		3,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS				2,966.40	-	- 2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				428,000.00	-	- 428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,766,912.00	-	- 1,766,912.00
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				12,631.32	-	- 12,631.32
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				311,177.50	2,565,551.09	- 2,876,728.59
30	C - 3627	PROVISION DE DESPENSAS SOLICITADAS POR DESARROLLO	3627	1,194,860.00	-	
30	C - 3668	PROVISION DE LA COMPRA DE GIMNASIOS Y JUEGOS INFAN	3668	973,684.63	-	
30	C - 3672	PROVISION DE LA FACTURA 1010, CORRESPONDIENTE A GI	3672	397,006.46	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4422 000 CAPACITACIÓN				-	1,311,607.82	- 1,311,607.82
27	C - 3128	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 932 CURSOS Y TALL	3128	250,000.00	-	
27	C - 3130	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO A344, A346, A348	3130	811,607.82	-	
27	C - 3132	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A931 CORRESPONDIENT	3132	250,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	9,675,799.87	- 9,675,799.87
27	C - 3129	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAMPARA UV PARA EL PR	3129	29,999.92	-	
27	C - 3133	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE NAQUINAS DE COSER PARA E	3133	63,999.98	-	
27	C - 3134	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE SET DE ILUMINACIÓN FOTOG	3134	457,959.97	-	
30	C - 3644	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$9,123,840.00 POR CONCEPTO DE PAGO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMP		9,123,840.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4422 000 CAPACITACIÓN				-	4,699,607.80	- 4,699,607.80
27	C - 3142	PROVISION DE LAS FACTURAS A373, A375, A343, A345,	3142	811,607.80	-	
30	D - 970	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO A LOS	970	3,888,000.00	-	

SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4422 000 CAPACITACIÓN				4,650.00	9,300.00	-	13,950.00
14	C - 3004	PROVISIO DEL CURSO DE COMPUTACIÓN IMPARTIDO POR EL	3004		4,650.00	-	
15	C - 3024	PROVISION DE CURSO DE CAPACITACIÓN, IMPARTIDOS P	3024		4,650.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				103,000.00	-	-	103,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 4422 000 CAPACITACIÓN				9,877.25	-	-	9,877.25
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				124,044,866.50	16,845,244.00	-	140,890,110.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			93,703.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			16,429.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			56,189.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016			34,288.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			279,380.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016			32,719.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			7,158,778.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016			30,930.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			226,634.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			35,851.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016			19,064.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			19,835.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016			4,892.00	-	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016			8,835.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			103,054.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016			26,029.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			356,265.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016			39,975.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			355,897.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			99,341.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			26,718.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			277,497.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016			73,600.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			205,896.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016			34,818.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			7,773.00	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016			8,397.00	-	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016			14,237.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			477,411.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			22,312.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			40,945.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			235,603.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016			49,578.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			421,390.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016			38,572.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			345,466.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016			14,125.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			343,660.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016			27,522.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			3,069.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			495.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016			18,911.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			308,514.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016			2,137,346.00	-	

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		398,322.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016		28,892.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,013,193.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016		40,985.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		519,368.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016		39,669.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		515,221.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		32,122.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		33,478.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,046.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		90,005.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				6,107,375.87	19,839.00	- 6,127,214.87
15	C - 3014	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3014	319.00	-	
15	C - 3015	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3015	381.00	-	
15	C - 3017	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3017	488.00	-	
15	C - 3018	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3018	597.00	-	
15	C - 3019	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3019	173.00	-	
15	C - 3020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3020	1,074.00	-	
15	C - 3021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3021	385.00	-	
15	C - 3022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3022	528.00	-	
15	C - 3023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3023	687.00	-	
30	C - 3342	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	3342	418.00	-	
30	C - 3343	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3343	963.00	-	
30	C - 3344	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3344	316.00	-	
30	C - 3345	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3345	176.00	-	
30	C - 3346	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3346	510.00	-	
30	C - 3348	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3348	868.00	-	
30	C - 3351	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3351	327.00	-	
30	C - 3367	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3367	754.00	-	
30	C - 3374	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3815	5,863.00	-	
30	C - 3381	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3822	527.00	-	
30	C - 3393	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3393	461.00	-	
30	C - 3396	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3396	417.00	-	
30	C - 3398	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3398	311.00	-	
30	C - 3403	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3403	965.00	-	
30	C - 3404	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3404	350.00	-	
30	C - 3405	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3405	316.00	-	
30	C - 3407	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3407	316.00	-	
30	C - 3408	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3408	316.00	-	
30	C - 3409	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3409	316.00	-	
30	C - 3417	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3417	329.00	-	
30	C - 3451	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3451	347.00	-	
30	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA 0105250021 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2016)		20.00	-	
30	D - 873	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA 0105250021 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2016)		21.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				149,895.20	-	- 149,895.20
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4421 000 BECAS				24,387,200.00	4,676,200.00	- 29,063,400.00
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789	3,200.00	-	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790	55,400.00	-	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791	333,200.00	-	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796	4,218,400.00	-	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803	66,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				15,573,450.00	18,497,428.94	2,000.00 34,068,878.94
05	C - 2834	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS COMPUTADORAS PARA	2834	17,990,624.56	-	

21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		124,804.38	-	
30	D - 1142	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1142		-	2,000.00	
30	D - 804	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	804		382,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205020101044 4421 000 BECAS				1,353,000.00	297,800.00	-	1,650,800.00
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789		32,000.00	-	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790		14,000.00	-	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791		100,800.00	-	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796		123,000.00	-	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803		28,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205030101054 4421 000 BECAS				1,172,800.00	289,600.00	-	1,462,400.00
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789		33,600.00	-	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790		17,600.00	-	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791		182,400.00	-	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796		38,400.00	-	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803		17,600.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				615,209.00	-	-	615,209.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				1,531,594.63	-	-	1,531,594.63
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				165,000.00	15,000.00	-	180,000.00
09	C - 2969	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECURSO POR CONCEPTO	2969		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				191,124.50	-	-	191,124.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 4421 000 BECAS				-	200,000.00	-	200,000.00
30	C - 3779	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	3779		200,000.00	-	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			24,861,692.21	2,921,295.75	-	27,782,987.96
SUBCUENTA: 092L00116 0401010102034 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				24,861,692.21	2,921,295.75	-	27,782,987.96
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		2,921,295.75	-	
5600	INVERSION PUBLICA			5,837,597.75	88,232,166.80	-	94,069,764.55
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	6,094,826.67	-	6,094,826.67
30	D - 1123	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1123		6,094,826.67	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				-	4,466,267.48	-	4,466,267.48
30	D - 1119	REGISTRO DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA			4,466,267.48	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				3,492,491.94	-	-	3,492,491.94
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6141 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				-	3,782,686.11	-	3,782,686.11
30	D - 1128	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NUMERO DE CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-005-15			3,782,686.11	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				2,264,721.26	-	-	2,264,721.26
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	649,263.75	-	649,263.75
30	D - 1129	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	1129		649,263.75	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				80,384.55	-	-	80,384.55
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-	65,865,174.86	-	65,865,174.86
30	D - 1117	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA			65,865,174.86	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-	7,373,947.93	-	7,373,947.93

30	D - 1118	REGISTRO DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA		7,373,947.93	-	
5700		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,050,329.29	9,712,880.13	-	77,763,209.42
		SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	8,141.00	18,040.32	-	26,181.32
13	C - 2994	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A62 CORRESPONDIENTE	2994	13,641.60	-	
13	C - 2996	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A60 CORRESPONDIENTE	2996	4,398.72	-	
		SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	18,502.00	-	-	18,502.00
		SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS	16,704.00	-	-	16,704.00
		SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE	522,000.00	2,296,800.00	-	2,818,800.00
30	C - 3572	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTRATAC	3572	2,296,800.00	-	
		SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	8,410.00	-	-	8,410.00
		SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	-	-	28,591.68
		SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5151 000 BIENES INFORMATICOS	26,680.00	-	-	26,680.00
		SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,593.58	-	-	84,593.58
		SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	3,973.46	-	-	3,973.46
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	807,736.09	73,949.74	-	881,685.83
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		71,953.57	-	
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		1,996.17	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA	241,933.01	21,993.91	-	263,926.92
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		21,993.91	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5132 000 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	2,890.91	262.81	-	3,153.72
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		262.81	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5151 000 BIENES INFORMATICOS	10,093,143.28	987,333.44	-	11,080,476.72
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		987,333.44	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	48,354.24	4,395.84	-	52,750.08
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		4,395.84	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	2,327,420.40	214,694.44	-	2,542,114.84
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		214,694.44	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5291 000 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,751.42	5,620.32	-	64,371.74
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		1,469.91	-	
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		3,019.52	-	
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		1,130.89	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	122,212.58	11,110.24	-	133,322.82
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		11,110.24	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	26,685,319.77	2,426,830.47	-	29,112,150.24
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		2,426,830.47	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,669,423.69	151,765.79	-	1,821,189.48
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		144,202.28	-	
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		7,563.51	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5511 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	633,897.66	57,627.06	-	691,524.72
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		57,627.06	-	
		SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	270,827.75	26,218.60	-	297,046.35
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		26,218.60	-	

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				9,177,152.55	836,747.15	-	10,013,899.70
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			836,747.15	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				43,534.48	3,957.68	-	47,492.16
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			3,957.68	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				14,649.80	1,331.80	-	15,981.60
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			1,331.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5691 000 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION				39,318.62	3,574.42	-	42,893.04
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			3,574.42	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				7,671,881.31	708,868.75	-	8,380,750.06
30	D - 1131	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			708,868.75	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES				7,402,500.05	672,954.55	-	8,075,454.60
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			25,749.36	-	
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			46,011.58	-	
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			58,556.75	-	
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			215,772.06	-	
30	D - 1130	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016			326,864.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	85,782.00	-	85,782.00
30	C - 3518	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 160 MOBILIA	3518		85,782.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				21,785.96	-	-	21,785.96
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	1,103,020.80	-	1,103,020.80
30	C - 3321	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPLEMENTARIAS PARA KI	3321		1,103,020.80	-	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,100,512,019.98	86,096,408.71	9,626,103.82	3,176,982,324.87
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL				484,590,008.10	-	-	484,590,008.10
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DO				135,132,376.67	-	-	135,132,376.67
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS				31,143,990.16	-	-	31,143,990.16
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS				33,602,876.63	-	-	33,602,876.63
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				4,274,643.02	-	-	4,274,643.02
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS				28,996,700.26	-	-	28,996,700.26
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				4,408,660.15	-	-	4,408,660.15
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COME				8,992,419.20	-	-	8,992,419.20
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				9,326,979.31	-	-	9,326,979.31
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				2,553,545.15	-	-	2,553,545.15
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				856,502.09	-	-	856,502.09
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				8,639,719.33	-	-	8,639,719.33
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				47,183,457.16	-	-	47,183,457.16
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y D				3,790,158.30	-	-	3,790,158.30
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				5,975,506.29	-	-	5,975,506.29
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBI				10,607,185.08	-	-	10,607,185.08
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD P				6,685,567.67	-	-	6,685,567.67

SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	136,042.82	-	-	136,042.82
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,547,300.00	-	-	30,547,300.00
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y D	2,111,967.21	-	-	2,111,967.21
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS	3,564,683.96	-	-	3,564,683.96
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS	1,039,646.22	-	-	1,039,646.22
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	-	-	435,855.73
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9,417,002.37	-	-	9,417,002.37
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	-	-	1,253,088.70
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	-	-	5,488,017.91
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,250,562.86	-	-	1,250,562.86
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS	177,456.93	-	-	177,456.93
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	-	-	543,360.87
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	-	-	1,138,425.01
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	-	-	930,758,012.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	-	-	122,644,017.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	-	-	167,491,209.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,639,870.00	-	-	18,639,870.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	29,982,275.00	-	-	29,982,275.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	32,016.00	-	-	32,016.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTES AL FONDO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSAC	8,710,926.00	-	-	8,710,926.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINA	16,332,753.00	-	-	16,332,753.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,352,682.00	-	-	28,352,682.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,343,803.00	-	-	1,343,803.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERM	2,723,759.00	-	-	2,723,759.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	39,744,989.17	-	-	39,744,989.17
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	1,197,973.23	-	-	1,197,973.23
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	5,998,362.26	-	-	5,998,362.26
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	87,315,694.12	-	-	87,315,694.12
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, C	161,598,210.00	-	-	161,598,210.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60,313,473.08	-	-	60,313,473.08
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE	375,851,725.50	-	-	375,851,725.50
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN	23,977,208.00	-	-	23,977,208.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	32,237,826.36	-	-	32,237,826.36
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	66,006,595.24	86,096,408.71	9,626,103.82	142,476,900.13
30 D - 1096 CINCO MILLONES 1096		5,000,000.00	-	

30	D - 1097	CUARENTA Y CINCO MILLONES	1097	45,000,000.00	-	
30	D - 1098	CUATRO MILLONES	1098	4,060,000.00	-	
30	D - 1132	DISMINUCION PROGRAMA HABITAT	1132	-	2,188,392.00	
30	D - 1133	DISMINUCION DEL PROGREAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	1133	-	900,000.00	
30	D - 1145	DISMINUCIÓN DE RECURSO APROBADO EN LA SESION DEL 0	1145	-	4,315,791.00	
30	D - 1146	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	1146	-	1,150,000.00	
30	D - 1156	ADICION DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL MES DE NOVIE	156	3,780,734.26	-	
30	D - 1157	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	157	-	1,057,742.00	
30	D - 1158	ADICION DE RECURSO PARA LA OBRA DENOMINADA COLECTO	158	12,577,662.45	-	
30	D - 1159	DISMINUCION DEL RECURSO FEDERAL POR LA CANTIDAD DE	1159	-	14,178.82	
30	D - 1161	ADICION PARA EL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE	1161	678,012.00	-	
19	D - 192	XXX	192	15,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				18,563,428.60	-	18,563,428.60
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				12,398,196.00	-	12,398,196.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				2,510,654.78	-	2,510,654.78
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				530,656.48	-	530,656.48
SUBCUENTA: 000004399 0000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS				1,392,000.00	-	1,392,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			265,310,464.25	246,270,212.59	98,596,224.33 117,636,475.99
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL				(9,951,406.43)	7,229,135.72	- (17,180,542.15)
30	D - 1087	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016		32,278.72	-	
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRESOS		465,520.00	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		109,249.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016		5,580.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		114,708.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,233.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		464,911.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,523.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		181,744.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016		9,522.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		278,026.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		10,360.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016		32,977.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		40,148.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		90,940.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,394.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		177,698.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016		23,721.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		93,768.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016		118,002.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		85,089.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		115,867.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016		54,662.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		176,377.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		26,318.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		224,140.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016		5,366.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016		7,380.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		150,268.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016		36,832.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		209,175.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016		46,060.00	-	

22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	185,947.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	165,907.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	170,694.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,479.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,427.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33,593.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	125,618.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,663,668.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	220,461.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,042.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	303,052.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	56,850.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	322,692.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	16,762.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	335,543.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	64,093.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	4,391.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	148,080.00	-	
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DO			21,880,262.67	18,559,318.00	- 3,320,944.67
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		299,646.00	-
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		229,641.00	-
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		266,637.00	-
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016		1,078,943.00	-
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		3,920,196.00	-
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		77,862.00	-
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		45,190.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		110,311.00	-
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		434,299.00	-
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016		19,644.00	-
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		621,343.00	-
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		690,138.00	-
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		824,169.00	-
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016		55,672.00	-
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		299,669.00	-
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016		81,679.00	-
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		933,530.00	-
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		506,316.00	-
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016		39,696.00	-
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,272,403.00	-
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		2,677,028.00	-
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016		61,180.00	-
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		825,953.00	-
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		587,444.00	-
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016		50,620.00	-
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		315,009.00	-
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016		60,634.00	-
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		787,136.00	-
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016		78,429.00	-
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		575,931.00	-
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		265,157.00	-
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		25,297.00	-
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		442,516.00	-
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			3,859,399.16	3,402,286.00	- 457,113.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		38,198.00	-

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,337.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,563.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	130,063.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39,999.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,665.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	126,296.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	21,986.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,910.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	59,088.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	66,766.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	11,230.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33,789.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	59,941.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,139.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	46,169.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	22,816.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45,668.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,125.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	77,177.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,949.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	336,695.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	15,650.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	103,959.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	13,019.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	93,849.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	145.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52,480.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	586.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,951.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	776.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	34,718.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,156,080.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	92,282.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,421.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	234,435.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,241.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	106,850.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,232.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	193,673.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,207.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,075.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	62,088.00	-	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			8,736,698.22	8,314,597.00	- 422,101.22
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,164.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	730.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37,404.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	248.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	105,214.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,177.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,598,920.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,366.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	102,018.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	902.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,486.00	-	

10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,476.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	64,801.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	691.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	158,090.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,203.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	132,456.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	28,636.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,883.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	140,785.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	15,543.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	122,196.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,661.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,826.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	238,696.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	595.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,284.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	255,011.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	4,162.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	229,079.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,565.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	204,164.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	33,409.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	184,021.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	27,627.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,160.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,605.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	164,129.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	987,655.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	205,685.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	861.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	552,806.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	19,351.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	248,955.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,576.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	262,029.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	11,109.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,572.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	54,615.00	-	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			1,298,712.97	352,446.00	- 946,266.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,274.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,819.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	365.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,241.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,353.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	730.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21,105.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,137.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,992.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,202.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,107.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	581.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,104.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,461.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,835.00	-	

15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,585.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,634.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,034.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,555.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,102.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	730.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,081.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	810.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,907.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	674.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,849.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	365.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,295.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	365.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	730.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	730.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,575.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	75,891.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,675.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	365.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25,460.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,117.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,168.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	730.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26,426.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,460.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	730.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,097.00	-	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			(49,748.80)	-	(49,748.80)
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			(2,414,077.65)	884,610.80	(3,298,688.45)
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,975.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	795.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,306.80	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,120.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,858.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	38,811.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,878.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	710.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,060.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	795.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,280.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,478.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,060.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,575.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	89,587.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,264.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33,390.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	22,344.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	530.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	363,478.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,440.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	530.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	4,119.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	985.00	-	

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	197,748.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	705.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,710.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	23,454.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	530.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,095.00	-	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			(211,747.24)	355,090.75	(566,837.99)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,676.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,750.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	730.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	54,168.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	795.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,182.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31,992.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,688.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	92,761.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33,762.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	20,129.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,752.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	850.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,082.50	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,522.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40,189.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,865.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,539.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	265.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,898.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,758.75	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	265.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,319.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,055.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,058.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,039.50	-	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COME			(1,065,002.08)	1,190,204.00	(2,255,206.08)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	822.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	48,974.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31,006.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	64,894.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	3,000.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	44,234.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,000.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016	5,110.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33,120.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	5,001.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	81,206.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,100.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	192,084.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,906.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,032.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	79,298.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	597.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	51,183.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,000.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,116.00	-	

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	550.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,889.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39,891.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	67,177.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	6,130.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,469.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21,737.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	702.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	20,216.00	-	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016	60,000.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	66,828.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	14,637.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	136,295.00	-	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			2,808,211.08	726,085.38	- 2,082,125.70
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,652.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,416.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,409.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,099.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	67,601.32	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,304.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	745.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	56,961.80	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	110,910.60	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,581.60	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,409.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,956.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,636.33	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	497.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,753.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	621.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	105,254.37	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,824.68	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	157,036.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29,216.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	26,175.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	48,600.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,824.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	623.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,979.68	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			294,663.78	184,856.18	- 109,807.60
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,162.10	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,300.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,953.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,084.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	292.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,887.50	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	292.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,577.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,964.50	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,620.50	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,162.46	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,066.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,177.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	219.00	-	

19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,200.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,314.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,415.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,887.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,234.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,244.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	73.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	511.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,314.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	219.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,030.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	73.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,049.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,536.12	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			41,409.09	82,493.00	(41,083.91)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,574.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,027.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	713.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,166.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,426.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,834.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,991.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,009.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	148.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,148.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,269.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	713.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,798.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,426.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,426.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,583.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,435.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	148.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,000.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,426.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,139.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,982.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,139.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,426.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,130.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,417.00	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			795,768.31	564,482.00	231,286.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	30,962.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33,182.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27,606.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	32,420.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31,058.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,927.00	-	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	528.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,528.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31,614.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	30,026.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	32,787.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,799.00	-	

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	54,077.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,024.00	-	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	524.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,543.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25,285.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,390.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,026.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,818.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,061.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	324.00	-	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	328.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,994.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,216.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,261.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,942.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,029.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	358.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	490.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40,355.00	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			3,554,496.92	3,302,949.50	2,556.00 254,103.42
30	D - 1120	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.48 DE FECHA 30-NOV-2016, DEPOSITO SALVO BUEN COBRO. QUE EL BANC	-	2,556.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	255,204.93	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	414.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,839.75	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,168.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	241,341.29	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	13,716.19	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	487,334.81	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,242.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	64,914.79	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,763.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	15,891.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,064.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	961.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	101,744.24	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	207.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	110,953.01	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,461.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	100,917.73	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	518,157.85	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	207.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	93,862.50	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	9,009.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	120,901.81	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	9,541.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	35,937.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	87,693.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	244,197.99	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	414.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	30,069.69	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,740.28	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,560.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	43,879.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,655.00	-	

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	462,405.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	112,890.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	5,565.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,169.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	207.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	621.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,733.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,556.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,840.64	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y D			2,560,989.09	58,071.74	- 2,502,917.35
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,060.50	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,020.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	457.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,007.60	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,828.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,742.88	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,371.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,610.26	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	135.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,223.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	457.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,512.50	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	914.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	872.50	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,783.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	914.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,341.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	457.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	346.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	828.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,021.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	914.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,223.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,639.50	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	840.50	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	376.50	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	135.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,615.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	562.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	105.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	700.00	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			(594,838.00)	51,730.00	- (646,568.00)
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	51,730.00	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			1,059,307.29	437,978.00	- 621,329.29
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,656.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	160.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,944.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,576.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,216.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,650.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,621.00	-	

11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,767.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,864.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,874.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	618.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,552.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,616.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,978.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,668.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,711.00	-	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,358.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	34,211.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31,068.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,155.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,073.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,675.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,409.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,869.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,758.00	-	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,847.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,545.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	20,540.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,320.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	22,557.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,783.00	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,336.00	-	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,368.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,635.00	-	
SUBCUESTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBI			(626,226.89)	209,349.00	- (835,575.89)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	913.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,241.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,034.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	341.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,354.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	49,014.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,017.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,311.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,433.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,540.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,435.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,111.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	1,056.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,281.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,355.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23,233.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,186.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	48,658.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,836.00	-	
SUBCUESTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD P			6,633,855.80	-	- 6,633,855.80
SUBCUESTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			72,306.85	1,103.00	- 71,203.85
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,103.00	-
SUBCUESTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			10,751,795.47	1,918,110.21	- 8,833,685.26
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		292.00	-
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,313.00	-

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,616.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	432.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	146.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,126.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,564.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	146.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	438.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,386.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,908,067.21	-	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y D			302,782.71	101,154.00	- 201,628.71
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,280.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,454.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,929.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,558.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,987.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,513.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	20,000.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,573.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,324.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,511.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,657.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	584.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,519.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	117.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,676.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,657.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	117.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,870.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	117.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	175.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	20,000.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,536.00	-	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS			1,204,541.45	245,936.00	- 958,605.45
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,034.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,747.80	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,304.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,057.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,355.40	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,096.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,164.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	12,582.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,747.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,225.80	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	31,042.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	69,388.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,609.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,652.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,304.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,201.00	-	

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,601.00	-	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS			42,679.41	33,002.00	9,677.41
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	383.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	57.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,883.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,161.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	838.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,883.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,357.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	239.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,930.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,281.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	368.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	176.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,883.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	899.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	77.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	26.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,932.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	48.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,224.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	317.00	-	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			337,927.05	1,535.79	336,391.26
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	365.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	383.79	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	365.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	422.00	-	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			2,091,463.89	272,691.50	1,818,772.39
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,282.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,660.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	18,913.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7,165.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,537.50	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	16,144.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,524.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,413.50	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,666.50	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,679.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,937.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,094.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,431.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,558.50	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,119.50	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,824.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	375.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,472.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,960.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	788.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,447.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	590.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,070.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	81,889.00	-	

31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,666.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,486.00	-	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			245,717.82	73,074.00	- 172,643.82
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	10,474.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,449.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,027.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,580.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	869.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	632.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,212.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,607.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	316.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,738.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,634.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	32,844.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,370.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,975.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,738.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,106.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	553.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	474.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,501.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	553.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	790.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	632.00	-	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA			(218,556.39)	26,270.83	- (244,827.22)
30	D - 1094	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PROPIOS BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	2.31	-	
30	D - 1116	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	18,146.00	-	
30	D - 1135	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65502574214 (REC. PROP.) SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 26/12/2016	3,895.00	-	
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 5053 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2016 PARA REUNION DE INTEGRAL	0.70	-	
30	D - 924	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE	0.26	-	
30	D - 925	REGISTRO DE DIFERENCIA A FAVOR EN INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (REC PROP) BANORTE CORRESPONDIENTE A DIC	1.29	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	750.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	250.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	350.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	500.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	400.24	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	850.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	301.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	150.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	110.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	200.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	350.03	-	
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			(4,673,016.81)	718,667.41	- (5,391,684.22)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	20,040.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19,147.20	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	6,792.60	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	32,492.24	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29,115.04	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	7,219.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,585.44	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31,334.16	-	

13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	75,858.40	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	13,000.60	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	32,868.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,790.21	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39,361.16	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	30,956.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	36,608.72	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,613.36	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47,330.88	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	365.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,730.80	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,486.20	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,837.80	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,416.20	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	8,000.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15,922.72	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	12,635.92	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,387.60	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	28,810.12	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,888.32	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,590.16	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14,754.04	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55,729.52	-	
SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			(2,495,381.17)	77,748.72	(2,573,129.89)
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17,748.72	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	60,000.00	-	
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			(1,612,523.83)	33,839.85	562.65 (1,645,801.03)
23	D - 409	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 12 DE DIC-2016, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	-	562.65	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	8,716.30	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	562.65	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	24,560.90	-	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			135,029.93	451.00	134,578.93
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	451.00	-	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			451,892.83	34,207.00	417,685.83
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	760.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,800.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	760.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,800.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	760.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	380.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,969.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,332.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	2,280.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,520.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	786.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	760.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	10,640.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	380.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	760.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	380.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,140.00	-	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			(1,051,161.55)	391,816.60	(1,442,978.15)

15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		7,000.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		50,000.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016		3,670.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		306,511.60	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		24,635.00	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				61,867,380.82	74,483,298.25	(12,615,917.43)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	74,483,298.25	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL				4,905,635.46	9,670,208.88	(4,764,573.42)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	9,670,208.88	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN				15,220,895.99	10,332,269.15	4,888,626.84
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	10,332,269.15	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS				2,055,120.11	1,044,526.21	1,010,593.90
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	1,044,526.21	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS				(5,311,959.04)	3,449,839.32	(8,761,798.36)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	3,449,839.32	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS				(5,348.53)	87.93	(5,436.46)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	87.93	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOM				670,092.71	727,597.11	(57,504.40)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	727,597.11	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINA				288,164.73	1,475,474.13	(1,187,309.40)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	214,349.23	-	
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	1,261,124.90	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				(3,588,451.55)	942,858.94	(4,531,310.49)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	942,858.94	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				75,462.45	89,792.51	(14,330.06)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	89,792.51	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERM				(393,398.94)	257,441.93	(650,840.87)
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	257,441.93	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 013 PARTICIPACIONES				(11,968,007.57)	-	11,968,007.57
30	D - 1166	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 35 DE FECHA 20-OCT-2016.		-	-	11,968,007.57
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)				271,838.43	-	271,838.43
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)				1,197,973.23	1,197,973.23	-
30	D - 1143	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FECHA 24 DE F		1,197,973.23	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)				5,998,362.26	5,998,362.26	-
30	D - 1143	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FECHA 24 DE F		5,998,362.26	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES				72,415,694.12	11,968,007.57	60,447,686.55
30	D - 1166	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 35 DE FECHA 20-OCT-2016.		11,968,007.57	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, C				20,399,548.97	12,039,110.00	8,360,438.97
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	12,039,110.00	-	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				3,782,686.11	-	3,782,686.11
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE				31,320,977.07	31,320,977.07	-
14	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES		31,320,977.07	-	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN				153,744.00	-	153,744.00

SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES				32,237,826.36	2,237,826.36	-	30,000,000.00
30	D - 1143	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FECHA 24 DE F			2,237,826.36	-	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				(20,069,113.68)	25,285,929.82	86,096,408.71	40,741,365.21
30	D - 1096	CINCO MILLONES	1096	-	-	5,000,000.00	
30	D - 1097	CUARENTA Y CINCO MILLONES	1097	-	-	45,000,000.00	
30	D - 1098	CUATRO MILLONES	1098	-	-	4,060,000.00	
30	D - 1132	DISMINUCION PROGRAMA HABITAT	1132	2,188,392.00	-	-	
30	D - 1133	DISMINUCION DEL PROGREAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	1133	900,000.00	-	-	
30	D - 1145	DISMINUCIÓN DE RECURSO APROBADO EN LA SESION DEL 0	1145	4,315,791.00	-	-	
30	D - 1146	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	1146	1,150,000.00	-	-	
30	D - 1156	ADICION DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL MES DE NOVIE	156	-	-	3,780,734.26	
30	D - 1157	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	157	1,057,742.00	-	-	
30	D - 1158	ADICION DE RECURSO PARA LA OBRA DENOMINADA COLECTO	158	-	-	12,577,662.45	
30	D - 1159	DISMINUCION DEL RECURSO FEDERAL POR LA CANTIDAD DE	1159	14,178.82	-	-	
30	D - 1161	ADICION PARA EL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE	1161	-	-	678,012.00	
19	D - 192	XXX	192	-	-	15,000,000.00	
08	I - 17	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, EJECICIC		1,225,000.00	-	-	
30	I - 63	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE HABITAT, EJECICIO FISCAL 2016, CTA. 0105250021. PRIMERA MIN		2,434,826.00	-	-	
31	I - 66	INGRESO POR EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PINTADO DE FACHADAS. CTA0109491651. DEPOSITO DEL DIA 30-12-2016		12,000,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				15,823,537.50	137,264.70	-	15,686,272.80
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			466.60	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOSVIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			22,395.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			740.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			2,775.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			8,478.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			354.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			9,254.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			11,751.10	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			4,416.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,239.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016			1,097.60	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			39,915.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			7,901.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			3,922.20	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			16,828.20	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016			3,859.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			933.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			940.00	-	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				(1,577,620.42)	1,252,060.40	-	(2,829,680.82)
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRES			63,169.40	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			5,844.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOSVIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			32,516.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,461.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016			52,589.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			3,287.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016			50,406.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			1,461.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016			37,632.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			3,287.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			60,325.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016			28,488.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016			8,034.00	-	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016			13,147.00	-	

12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,461.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	39,989.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	46,379.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	45,553.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3,287.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	58,064.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	47,302.00	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016	13,878.00	-	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016	20,450.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	36,156.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	59,888.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,130.00	-	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	60,260.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,826.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	44,039.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9,494.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	24,345.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1,095.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	42,361.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,383.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016	27,024.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,113.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	35,790.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,843.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	42,361.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	4,017.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	34,409.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5,478.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	58,898.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11,321.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	39,690.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	44,556.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016	2,922.00	-	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			(2,971,977.48)	1,820,322.38	- (4,792,299.86)
30	D - 1086	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A NOVIEM	0.78	-	
30	D - 942	REGISTRO DEL DEPOSITO EN LA CUENTA 302014580 DE INTERACCIONES 08/12/2016 POR CONCEPTO DE FONDO FINANCIERO DE	1,154,215.09	-	
30	D - 949	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE LA CUENTA 0439182621 (FEIEF 2016) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBR	130,734.13	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	144,379.41	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	208,597.22	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,000.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	100,319.45	-	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	41,076.30	-	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			(97,097.79)	107,681.51	- (204,779.30)
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	107,681.51	-	
SUBCUENTA: 000004399 0000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS			(1,587,726.02)	596,011.95	528,689.40 (1,655,048.57)
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRES	-	-	528,689.40
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	596,011.95	-	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,835,201,555.73	12,499,815.62	236,644,108.77 3,059,345,848.88
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 001 PREDIAL			494,541,414.53	-	7,229,135.72 501,770,550.25
30	D - 1087	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	-	32,278.72

30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRES	-	465,520.00		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	109,249.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,580.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	114,708.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,233.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	464,911.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,523.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	181,744.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	9,522.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	278,026.00		
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	10,360.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	32,977.00		
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	40,148.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	90,940.00		
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,394.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	177,698.00		
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	23,721.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	93,768.00		
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	118,002.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	85,089.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	115,867.00		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	54,662.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	176,377.00		
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	26,318.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	224,140.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,366.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,380.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	150,268.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	36,832.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	209,175.00		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	46,060.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	185,947.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	165,907.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	170,694.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,479.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,427.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,593.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	125,618.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,663,668.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	220,461.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,042.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	303,052.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	56,850.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	322,692.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	16,762.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	335,543.00		
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	64,093.00		
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	4,391.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	148,080.00		
SUBCUENTA: 000004112 0000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DO			113,252,114.00	-	18,559,318.00	131,811,432.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	299,646.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	229,641.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	266,637.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,078,943.00		

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,920,196.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	77,862.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	45,190.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	110,311.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	434,299.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	19,644.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	621,343.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	690,138.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	824,169.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	55,672.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	299,669.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	81,679.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	933,530.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	506,316.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	39,696.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,272,403.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,677,028.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	61,180.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	825,953.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	587,444.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	50,620.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	315,009.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,634.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	787,136.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	78,429.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	575,931.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	265,157.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	25,297.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	442,516.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 001 MULTAS			27,284,591.00	3,402,286.00	30,686,877.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	38,198.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,337.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,563.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	130,063.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	39,999.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,665.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	126,296.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	21,986.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,910.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	59,088.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	66,766.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	11,230.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,789.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	59,941.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,139.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	46,169.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	22,816.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	45,668.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,125.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	77,177.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,949.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	336,695.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	15,650.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	103,959.00	

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,019.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	93,849.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	145.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	52,480.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	586.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,951.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	776.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	34,718.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,156,080.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	92,282.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,421.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	234,435.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,241.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	106,850.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,232.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	193,673.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	10,207.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,075.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	62,088.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 002 RECARGOS			24,866,178.41	8,314,597.00	33,180,775.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,164.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	37,404.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	248.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	105,214.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	10,177.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,598,920.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,366.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	102,018.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	902.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,486.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,476.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	64,801.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	691.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	158,090.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,203.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	132,456.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	28,636.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,883.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	140,785.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	15,543.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	122,196.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,661.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,826.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	238,696.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	595.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,284.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	255,011.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	4,162.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	229,079.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,565.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	204,164.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	33,409.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	184,021.00	

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	27,627.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,160.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,605.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	164,129.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	987,655.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	205,685.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	861.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	552,806.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	19,351.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	248,955.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,576.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	262,029.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	11,109.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,572.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	54,615.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			2,975,930.05	352,446.00	3,328,376.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,274.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,819.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,241.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,353.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	21,105.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,137.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,992.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,202.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,107.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	581.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,104.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,461.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,835.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,585.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,634.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,034.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,555.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,102.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,081.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	810.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,907.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	674.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,849.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,295.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	730.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	730.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,575.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	75,891.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,675.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	25,460.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,117.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,168.00	

29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	26,426.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,460.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	730.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,097.00	
SUBCUENTA: 000004117 0000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			49,748.80	-	49,748.80
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			31,410,777.91	-	884,610.80 32,295,388.71
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,975.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	795.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,306.80	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,120.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,858.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	38,811.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,878.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	710.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,060.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	795.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,280.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,478.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,060.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,575.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	89,587.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,264.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,390.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	22,344.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	530.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	363,478.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,440.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	530.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	4,119.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	985.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	197,748.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	705.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,710.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	23,454.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	530.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,095.00	
SUBCUENTA: 000004119 0000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			4,620,407.39	-	355,090.75 4,975,498.14
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,676.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,750.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	730.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	54,168.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	795.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,182.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,992.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,688.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	92,761.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,762.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,129.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,752.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	850.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,082.50	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,522.00	

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	40,189.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,865.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,539.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	265.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,898.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,758.75	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	265.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,319.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,055.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,058.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,039.50	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COME			10,057,421.28	-	1,190,204.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	822.00	11,247,625.28
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48,974.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,006.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	64,894.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,000.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	44,234.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,000.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,110.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,120.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,001.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	81,206.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,100.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	192,084.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,906.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,032.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	79,298.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	597.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	51,183.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,000.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,116.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	550.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,889.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	39,891.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	67,177.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	6,130.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,469.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	21,737.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	702.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,216.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,000.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	66,828.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	14,637.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	136,295.00	
SUBCUENTA: 000004141 0000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			6,518,768.23	-	726,085.38
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,652.00	7,244,853.61
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,416.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,409.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,099.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	67,601.32	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,304.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	745.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	56,961.80	

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	110,910.60	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,581.60	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,409.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,956.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,636.33	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	497.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,753.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	621.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	105,254.37	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,824.68	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	157,036.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	29,216.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	26,175.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48,600.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,824.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	623.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,979.68	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			2,258,881.37	-	184,856.18 2,443,737.55
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,162.10	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,300.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,953.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,084.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	292.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,887.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	292.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,577.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,964.50	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,620.50	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,162.46	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,066.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,177.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	219.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,200.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,314.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,415.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,887.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,234.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,244.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	73.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	511.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,314.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	219.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,030.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	73.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,049.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,536.12	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			815,093.00	-	82,493.00 897,586.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,574.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,027.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	713.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,166.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,426.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,834.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,991.00	

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,009.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	148.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,148.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,269.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	713.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,798.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,426.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,426.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,583.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,435.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	148.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,000.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,426.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,139.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,982.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,139.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,426.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,130.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,417.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			7,843,951.02	-	564,482.00
					8,408,433.02
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	30,962.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	33,182.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	27,606.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,420.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,058.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,927.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	528.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,528.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,614.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	30,026.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,787.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,799.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	54,077.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,024.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	524.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,543.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	25,285.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,390.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,026.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,818.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,061.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	324.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	328.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,994.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,216.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,261.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,942.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,029.00	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	358.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	490.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	40,355.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			43,628,960.24	2,556.00	3,302,949.50
					46,929,353.74
30	D - 1120	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO N.48 DE FECHA 30-NOV-2016, DEPOSITO SALVO BUEN COBRO. QUE EL BANC	2,556.00	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	255,204.93	

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	414.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,839.75	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,168.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	241,341.29	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,716.19	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	487,334.81	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,242.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	64,914.79	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,763.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	15,891.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,064.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	961.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	101,744.24	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	207.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	110,953.01	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,461.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	100,917.73	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	518,157.85	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	207.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	93,862.50	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	9,009.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	120,901.81	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	9,541.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	35,937.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	87,693.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	244,197.99	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	414.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	30,069.69	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,740.28	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,560.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	43,879.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,655.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	462,405.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	112,890.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	5,565.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,169.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	207.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	621.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,733.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,556.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	41,840.64	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y D			1,229,169.21	58,071.74	1,287,240.95
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,060.50	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,020.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	457.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,007.60	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,828.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,742.88	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,371.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,610.26	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	45.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	135.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,223.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	457.00	

14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,512.50	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	914.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	872.50	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,783.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	914.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,341.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	457.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	346.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	828.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,021.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	914.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,223.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,639.50	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	840.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	376.50	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	135.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,615.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	562.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	105.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	700.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			594,838.00	-	51,730.00 646,568.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	51,730.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			4,916,199.00	-	437,978.00 5,354,177.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,656.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	160.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,944.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,576.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,216.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,650.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,621.00	
11	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,767.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,864.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,874.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	618.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,552.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,616.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,978.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,668.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,711.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,358.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	34,211.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,068.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,155.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,073.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,675.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,409.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,869.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,758.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,847.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,545.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,540.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,320.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	22,557.00	

30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,783.00		
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,336.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,368.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,635.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBI			11,233,411.97	-	209,349.00	11,442,760.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	913.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,241.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,034.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	341.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,354.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	49,014.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,017.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,311.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,433.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,540.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,435.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,111.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	1,056.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,281.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,355.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	23,233.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,186.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48,658.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,836.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD P			51,711.87	-	-	51,711.87
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			63,735.97	-	1,103.00	64,838.97
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,103.00		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			19,795,504.53	-	1,918,110.21	21,713,614.74
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	292.00		
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,313.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,616.00		
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	432.00		
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	146.00		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,126.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,564.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	146.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	438.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,386.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,908,067.21		
SUBCUENTA: 000004143 0000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y D			1,809,184.50	-	101,154.00	1,910,338.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,280.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,454.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,929.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,558.00		
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,987.00		
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,513.00		
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	20,000.00		
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,573.00		

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,324.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,511.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,657.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	584.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,519.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	117.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,676.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,657.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	117.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,870.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	117.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	175.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	20,000.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,536.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 001 MULTAS			2,360,142.51	245,936.00	2,606,078.51
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,034.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,747.80	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,304.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	19,057.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	19,355.40	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,096.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	17,164.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	12,582.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,747.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,225.80	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	31,042.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	69,388.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,609.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,652.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,304.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,201.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,601.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 002 RECARGOS			996,966.81	33,002.00	1,029,968.81
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	383.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	57.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,883.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,161.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	838.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	40.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,883.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,357.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	239.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,930.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,281.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	368.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	176.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,883.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	899.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	77.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	26.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,932.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	48.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,224.00	

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	317.00	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			97,928.68	-	1,535.79 99,464.47
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	365.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	383.79	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	422.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			7,325,538.48	-	272,691.50 7,598,229.98
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,282.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,660.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	18,913.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	7,165.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,537.50	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,144.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,524.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,413.50	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,666.50	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,679.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,937.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	24,094.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,431.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,558.50	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,119.50	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,824.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	375.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,472.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,960.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	788.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,447.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	590.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,070.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	81,889.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	10,666.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,486.00	
SUBCUENTA: 000004151 0000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			1,007,370.88	-	73,074.00 1,080,444.88
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	10,474.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,449.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,027.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,580.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	869.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	632.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,212.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,607.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	316.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,738.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,634.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,844.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	2,370.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,975.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,738.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,106.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	553.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	474.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,501.00	

29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	553.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	790.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	632.00	
SUBCUENTA: 000004159 0000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA			218,556.39	-	26,270.83 244,827.22
30	D - 1094	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0191434659 RECURSOS PROPIOS BANCOMER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	2.31	
30	D - 1116	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	-	18,146.00	
30	D - 1135	REGISTRO DE INGRESOS DE LA CUENTA 65502574214 (REC. PROP.) SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 26/12/2016	-	3,895.00	
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 5053 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2016 PARA REUNION DE INTEGRA/	-	0.70	
30	D - 924	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE	-	0.26	
30	D - 925	REGISTRO DE DIFERENCIA A FAVOR EN INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (REC PROP) BANORTE CORRESPONDIENTE A DIC	-	1.29	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	750.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	250.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	350.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	500.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	400.24	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	850.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	301.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	150.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	110.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	200.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	350.03	
SUBCUENTA: 000004162 0000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			10,161,034.72	-	718,667.41 10,879,702.13
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	20,040.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	19,147.20	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	6,792.60	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	32,492.24	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	29,115.04	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	7,219.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,585.44	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	31,334.16	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	75,858.40	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	13,000.60	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	32,868.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	41,790.21	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	39,361.16	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	30,956.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	36,608.72	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,613.36	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	47,330.88	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	365.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,730.80	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,486.20	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	8,837.80	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,416.20	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,000.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	15,922.72	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	12,635.92	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,387.60	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	28,810.12	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,888.32	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,590.16	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	14,754.04	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	55,729.52	

SUBCUENTA: 000004163 0000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			3,745,944.03	-	77,748.72	3,823,692.75
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	17,748.72	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	60,000.00	
SUBCUENTA: 000004164 0000000000006 0004 001 REINTEGROS			1,612,523.83	562.65	33,839.85	1,645,801.03
23	D - 409	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 12 DE DIC-2016, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE		562.65	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	8,716.30	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	562.65	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	24,560.90	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 002 RECARGOS			42,427.00	-	451.00	42,878.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	451.00	
SUBCUENTA: 000004168 0000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			91,468.04	-	34,207.00	125,675.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	760.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	2,800.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	760.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	3,800.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	760.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	380.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	3,969.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	2,332.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	2,280.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	1,520.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	786.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	760.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	10,640.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	380.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	760.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	380.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	1,140.00	
SUBCUENTA: 000004169 0000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			2,189,586.56	-	391,816.60	2,581,403.16
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	7,000.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	50,000.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016		-	3,670.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	306,511.60	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		-	24,635.00	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			868,890,631.18	-	74,483,298.25	943,373,929.43
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	74,483,298.25	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			117,738,381.54	-	9,670,208.88	127,408,590.42
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	9,670,208.88	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			152,270,313.01	-	10,332,269.15	162,602,582.16
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	10,332,269.15	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS			16,584,749.89	-	1,044,526.21	17,629,276.10
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	1,044,526.21	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS			35,294,234.04	-	3,449,839.32	38,744,073.36
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	3,449,839.32	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS			37,364.53	-	87.93	37,452.46
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	87.93	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOM			8,040,833.29	-	727,597.11	8,768,430.40
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	727,597.11	

SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINA				16,044,588.27	-	1,475,474.13	17,520,062.40
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	1,261,124.90	
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	214,349.23	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				31,941,133.55	-	942,858.94	32,883,992.49
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	942,858.94	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS				1,268,340.55	-	89,792.51	1,358,133.06
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	89,792.51	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERM				3,117,157.94	-	257,441.93	3,374,599.87
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	257,441.93	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 013 PARTICIPACIONES				11,968,007.57	11,968,007.57	-	-
30	D - 1166	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 35 DE FECHA 20-OCT-2016.			11,968,007.57	-	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)				39,473,150.74	-	-	39,473,150.74
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)				-	-	1,197,973.23	1,197,973.23
30	D - 1143	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FECHA 24 DE F			-	1,197,973.23	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)				-	-	5,998,362.26	5,998,362.26
30	D - 1143	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FECHA 24 DE F			-	5,998,362.26	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES				14,900,000.00	-	11,968,007.57	26,868,007.57
30	D - 1166	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO No. 35 DE FECHA 20-OCT-2016.			-	11,968,007.57	
SUBCUENTA: 000004211 0000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, C				141,198,661.03	-	12,039,110.00	153,237,771.03
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		-	12,039,110.00	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				56,530,786.97	-	-	56,530,786.97
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE				344,530,748.43	-	31,320,977.07	375,851,725.50
14	I - 30	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORI			-	31,320,977.07	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 006 SUBSEMUN				23,823,464.00	-	-	23,823,464.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES				-	-	2,237,826.36	2,237,826.36
30	D - 1143	REGISTRO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. SEGUN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FECHA 24 DE F			-	2,237,826.36	
SUBCUENTA: 000004212 0000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES				86,075,708.92	-	15,659,826.00	101,735,534.92
08	I - 17	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, EJECICIC			-	1,225,000.00	
30	I - 63	INGRESO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE HABITAT, EJECICIO FISCAL 2016, CTA. 0105250021. PRIMERA MIN			-	2,434,826.00	
31	I - 66	INGRESO POR EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PINTADO DE FACHADAS. CTA0109491651. DEPOSITO DEL DIA 30-12-2016			-	12,000,000.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES				2,739,891.10	-	137,264.70	2,877,155.80
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	466.60	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	22,395.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	740.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	2,775.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	8,478.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	354.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	9,254.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	11,751.10	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	4,416.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	1,239.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	1,097.60	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	39,915.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	7,901.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	3,922.20	

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	16,828.20	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	3,859.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	933.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	940.00	
SUBCUENTA: 000004213 0000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			13,975,816.42	-	1,252,060.40
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRES	-	63,169.40	15,227,876.82
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,844.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	32,516.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,461.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	52,589.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,287.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	50,406.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,461.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	37,632.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,287.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,325.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	28,488.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	8,034.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,147.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,461.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	39,989.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	46,379.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	45,553.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	3,287.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	58,064.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	47,302.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	13,878.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	20,450.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	36,156.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	59,888.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,130.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	60,260.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,826.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	44,039.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	9,494.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	24,345.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,095.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	42,361.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,383.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	27,024.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,113.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	35,790.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,843.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	42,361.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	4,017.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	34,409.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	5,478.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	58,898.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	11,321.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	39,690.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	44,556.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,922.00	

SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				5,482,632.26	-	1,820,322.38	7,302,954.64
30	D - 1086	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A NOVIEM			-	0.78	
30	D - 942	REGISTRO DEL DEPOSITO EN LA CUENTA 302014580 DE INTERACCIONES 08/12/2016 POR CONCEPTO DE FONDO FINANCIERO DE			-	1,154,215.09	
30	D - 949	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE LA CUENTA 0439182621 (FEIEF 2016) BANORTE CORRESPONDIENTES A DICIEMBR			-	130,734.13	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	144,379.41	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	208,597.22	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	41,000.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	100,319.45	
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	41,076.30	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				627,754.27	-	107,681.51	735,435.78
31	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	107,681.51	
SUBCUENTA: 000004399 0000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS				2,979,726.02	528,689.40	596,011.95	3,047,048.57
30	D - 921	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 65 DEL 31-12-16 EN LA CUENTA 4399-09-09-07 DE OTROS INGRES			528,689.40	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	596,011.95	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,546,880,674.96	95,393,678.99	259,955,415.01	1,711,442,410.98
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1111 000 DIETAS				3,138,874.80	-	-	3,138,874.80
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1131 000 SUELDO BASE				25,594,788.18	-	2,356,503.14	27,951,291.32
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	2,356,503.14	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				247,500.00	2,850.00	-	244,650.00
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		2,850.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				54,855.00	39,211.32	-	15,643.68
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		39,211.32	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,772,782.00	68,419.71	136,839.42	1,841,201.71
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		68,419.71	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	136,839.42	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1322 000 AGUINALDO				789,071.83	-	5,643,999.05	6,433,070.88
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	5,643,999.05	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				422,600.00	37,909.08	-	384,690.92
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		37,909.08	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1341 000 COMPENSACION				694,796.10	68,308.00	136,616.00	763,104.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		68,308.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	136,616.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				22,363,460.90	-	2,169,748.30	24,533,209.20
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	2,169,748.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	1,600.00	-	88,000.00
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		1,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,594,453.60	351,969.80	703,939.60	4,946,423.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		351,969.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	703,939.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,392,822.70	317,967.00	635,934.00	3,710,789.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		317,967.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	635,934.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				577,312.90	53,289.70	106,579.40	630,602.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		53,289.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	106,579.40	

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				399,331.30	37,495.80	74,991.60	436,827.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		37,495.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	74,991.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				583,103.50	33,850.86	88,704.16	637,956.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		33,850.86	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	67,701.72	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		-	21,002.44	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,808,926.02	96,470.68	-	3,712,455.34
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		96,470.68	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				4,077,099.78	-	-	4,077,099.78
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,373.00	-	79,911.60	206,284.60
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		-	79,911.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				55,961.30	-	-	55,961.30
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,843,060.96	111,689.88	274,979.76	4,006,350.84
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		111,689.88	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	223,379.76	
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	51,600.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1595 000 DESPENSA				968,442.50	367,929.48	812,986.00	1,413,499.02
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		367,929.48	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	735,858.96	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658		-	77,127.04	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				727,616.76	5,000.00	-	722,616.76
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				52,346.88	8,072.35	-	44,274.53
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		8,072.35	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				553,417.25	2,512.38	-	550,904.87
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		2,512.38	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				88,000.00	-	-	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				12,344.84	12,344.84	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		12,344.84	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				379,107.86	21,880.64	-	357,227.22
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		21,880.64	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				1,550.07	-	-	1,550.07
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62.96	-	-	62.96
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				17,852.03	5,000.38	-	12,851.65
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		5,000.38	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				36,446.31	36,000.00	-	446.31

31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		36,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				175,627.00	0.45	-	175,626.55
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.45	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				61,415.31	-	-	61,415.31
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				142.97	-	-	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				103.00	-	-	103.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				1,370.49	-	-	1,370.49
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,933,511.24	-	-	2,933,511.24
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,292,728.32	-	-	1,292,728.32
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				185,240.00	278.40	-	184,961.60
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		278.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60,000.00	60,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				6,014.80	1,000.00	-	5,014.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2992 000 OTROS ENSERES				21,016.88	-	-	21,016.88
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				1,164,000.00	-	-	1,164,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				152,400.00	-	-	152,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				78,162.00	76,422.00	-	1,740.00
30	D - 1106	TRASPASO NECESARIO PARA EFECTUAR PAGO A NOTARIO NO	211		11,272.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		65,150.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				19,341.84	-	70.65	19,412.49
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		-	70.65	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				163,505.68	-	19,999.36	183,505.04
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	19,999.36	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				146,747.52	5,575.52	-	141,172.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		5,575.52	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				595,000.00	64,529.57	-	530,470.43
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		64,529.57	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				293,702.87	-	-	293,702.87
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI				542,880.00	-	-	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				30,000.00	25,154.29	-	4,845.71
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,154.29	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				150,000.00	12,415.02	-	137,584.98
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		12,415.02	-	

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				18,951.13	-	3,134.09	22,085.22
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		-	3,134.09	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				4,117.00	-	-	4,117.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				-	-	36,640.73	36,640.73
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		-	36,640.73	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				29,769.36	19,160.69	-	10,608.67
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		19,160.69	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,251,582.60	14,221.04	-	1,237,361.56
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		14,221.04	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				353,884.92	12,595.52	-	341,289.40
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		12,595.52	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				1,182.00	1,182.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,182.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				250,554.64	17,490.77	-	233,063.87
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		8,269.76	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		9,221.01	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,365.00	28,247.02	-	32,117.98
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		28,247.02	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				4,944.33	4,944.33	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		4,944.33	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,500.00	10,123.00	-	377.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		10,123.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				7,573,134.66	682,082.10	1,364,214.20	8,255,266.76
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		484,710.80	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		197,371.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	394,742.60	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	969,421.60	
29	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	659		-	50.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				70,925.00	250.00	-	70,675.00
29	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	659		50.00	-	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660		200.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				446,496.00	80,543.10	145,686.20	511,639.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		72,843.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	145,686.20	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660		7,700.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				111,446.83	413,454.07	2,044,374.54	1,742,367.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		413,454.07	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	826,908.14	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,217,466.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				325,250.00	22,500.00	45,000.00	347,750.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		22,500.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	45,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,900,701.30	566,679.80	1,133,359.60	3,467,381.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		382,923.80	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		183,756.00	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	765,847.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	367,512.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				957,218.50	90,125.20	1,047,343.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	66,787.80	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	23,337.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	133,575.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	46,674.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				722,082.90	66,871.20	788,954.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	49,555.20	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	17,316.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	99,110.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	34,632.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				122,805.40	8,400.80	131,195.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	8,395.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	16,791.20	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	5.20	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				85,144.90	6,577.49	93,029.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	5,842.80	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	734.69	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	11,685.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	1,469.38	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	-	1,307.11	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				124,576.80	8,550.00	136,114.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	8,550.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	17,100.00	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	-	2,987.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,318.00	12,017.20	46,372.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	10,535.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	21,071.60	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	1,481.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,106.20	-	14,106.20
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				240,295.20	13,879.30	254,558.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,879.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	27,758.60	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	-	383.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				262,881.30	193,568.92	461,158.91
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	125,386.92	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	68,182.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	250,773.84	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	136,364.00	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	-	4,708.69	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,842.00	-	2,842.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				27,596.40	8,700.00	18,896.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	8,700.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				2,285.60	2,285.60	-

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		2,285.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				141,184.00	30,496.80	-	110,687.20
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		30,496.80	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				82,000.00	13,650.64	-	68,349.36
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		13,650.64	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				151,124.80	-	-	151,124.80
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				578,840.00	-	-	578,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				85,840.00	-	-	85,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2,221.40	30.16	-	2,191.24
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		30.16	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE				8,121,631.91	405,970.75	1,084,410.77	8,800,071.93
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		405,970.75	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	811,941.50	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		-	272,469.27	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,400.00	10,350.00	-	13,050.00
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		10,350.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				645,300.00	169,530.50	8,800.00	484,569.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	8,800.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		17,600.00	-	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		151,930.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				67,113.20	-	1,325,655.70	1,392,768.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,325,655.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				16,500.00	-	375.00	16,875.00
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		-	375.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,185,215.30	86,763.00	189,172.30	2,287,624.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		86,763.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	173,526.00	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		-	15,646.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				724,275.10	7,109.20	67,465.90	784,631.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,554.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		7,109.20	-	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		-	63,911.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				665,814.00	66,168.80	2,637.60	602,282.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,637.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		5,275.20	-	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		60,893.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				131,718.00	13,565.70	657.60	118,809.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	657.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,315.20	-	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661		12,250.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				78,516.00	8,429.00	311.00	70,398.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	311.00	

31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	622.00	-	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	7,807.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				114,858.00	12,607.50	455.00 102,705.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	455.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	910.00	-	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	11,697.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,994.00	-	863.00 13,857.00
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	-	863.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,702.00	-	- 3,702.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				108,675.00	3,106.80	- 105,568.20
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	3,106.80	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1595 000 DESPENSA				300,966.00	266,834.47	343,211.00 377,342.53
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	171,605.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	343,211.00	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	95,228.97	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	- -
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1131 000 SUELDO BASE				2,793,355.02	251,292.50	502,585.00 3,044,647.52
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	251,292.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	502,585.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,450.00	400.00	- 13,050.00
29	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	663	400.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				114,304.00	77,498.10	154,996.20 191,802.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	77,498.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	154,996.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1322 000 AGUINALDO				74,257.40	557,516.80	1,115,033.60 631,774.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	557,516.80	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,115,033.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1341 000 COMPENSACION				51,000.00	-	- 51,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,251,092.90	147,184.40	294,368.80 1,398,277.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	147,184.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	294,368.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	- 3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				357,126.90	32,060.60	64,121.20 389,187.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	32,060.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	64,121.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				269,258.00	23,499.90	46,999.80 292,757.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	23,499.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	46,999.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				39,094.00	3,253.30	6,506.60 42,347.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	3,253.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	6,506.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				32,071.00	2,455.70	4,911.40 34,526.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,455.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	4,911.40	

SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,512.10	3,712.20	7,424.40	50,224.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,712.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	7,424.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	11,004.20	5,502.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		5,502.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	11,004.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,751.00	-	-	2,751.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,511.20	531.50	1,463.00	21,442.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		531.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,063.00	
29	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	663		-	400.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1595 000 DESPENSA				35,532.40	142,757.12	285,514.24	178,289.52
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		142,757.12	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	285,514.24	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				18,682.28	18,682.28	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		18,682.28	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	290,000.00	290,000.00
30	D - 1163	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE PRESIDENCIA	223		-	290,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				13,000.00	31.20	-	12,968.80
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		31.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,109,576.00	473.32	-	1,109,102.68
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		473.32	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1131 000 SUELDO BASE				588,000.00	-	-	588,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,280.00	183.50	4,103.50	39,200.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		183.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	367.00	
29	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	665		-	3,736.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1322 000 AGUINALDO				45,260.40	80,506.30	161,012.60	125,766.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		80,506.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	161,012.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				42,655.20	-	-	42,655.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				31,651.20	-	-	31,651.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,891.20	-	-	7,891.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,732.00	-	-	3,732.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,460.00	-	-	5,460.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1595 000 DESPENSA				14,994.00	47,157.56	94,315.12	62,151.56
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		47,157.56	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	94,315.12	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1131 000 SUELDO BASE				11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,100.00	-	-	1,100.00

SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.20	-	-	816.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				203.50	-	-	203.50
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				96.30	-	-	96.30
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				140.80	-	-	140.80
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1595 000 DESPENSA				3,736.50	3,736.50	-	-
29	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	665		3,736.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				559,871.60	139,091.40	278,182.80	698,963.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		139,091.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	278,182.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(7,475.00)	2,075.00	-	(9,550.00)
29	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	666		2,075.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				(9,140.70)	46,926.40	93,852.80	37,785.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		46,926.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	93,852.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				(353,848.40)	330,717.30	661,434.60	(23,131.10)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		330,717.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	661,434.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				750.00	-	-	750.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				188,214.40	60,228.10	120,456.20	248,442.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		60,228.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	120,456.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				89,827.80	-	-	89,827.80
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66,653.20	-	-	66,653.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,844.00	-	-	5,844.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,861.40	-	-	7,861.40
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,497.00	-	-	11,497.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,052.50	4,105.00	2,052.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,052.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,105.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				513.10	-	-	513.10
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,144.70	534.50	3,144.00	8,754.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		534.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,069.00	
29	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	666		-	2,075.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1595 000 DESPENSA				(10,341.40)	96,201.66	192,403.32	85,860.26
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		96,201.66	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	192,403.32	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				(80,000.00)	-	-	(80,000.00)
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				(80,000.00)	80,000.00	-	(160,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		80,000.00	-	

SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					76,794.32	-	-	76,794.32
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,625,837.72	81.20	-	1,625,756.52
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167			81.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1131 000 SUELDO BASE					1,499,694.30	44,000.00	88,000.00	1,543,694.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			44,000.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	88,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,975.00	-	-	17,975.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1321 000 PRIMA VACACIONAL					85,932.90	7,422.60	14,845.20	93,355.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			7,422.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	14,845.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1322 000 AGUINALDO					387,811.40	106,024.00	212,048.00	493,835.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			106,024.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	212,048.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1341 000 COMPENSACION					11,250.00	-	-	11,250.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1345 000 GRATIFICACIÓN					313,808.40	27,424.30	54,848.60	341,232.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			27,424.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	54,848.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					169,870.50	-	-	169,870.50
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					126,861.90	-	-	126,861.90
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					16,606.80	-	-	16,606.80
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					14,961.50	-	-	14,961.50
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,883.30	-	-	21,883.30
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					63,742.40	-	-	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1595 000 DESPENSA					38,496.20	37,820.33	75,640.66	76,316.53
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			37,820.33	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	75,640.66	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					160,000.00	-	-	160,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,000,000.00	130,000.00	-	870,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			130,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					1,090,774.68	-	-	1,090,774.68
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					2,951,377.48	-	-	2,951,377.48
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					239,122.00	-	-	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE					671,832.00	95,976.00	191,952.00	767,808.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			95,976.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	191,952.00	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					23,760.00	14,630.40	29,260.80	38,390.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			14,630.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	29,260.80	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO					-	240,014.60	480,029.20	240,014.60

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	240,014.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	480,029.20	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				280,168.00	40,024.00	80,048.00 320,192.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	40,024.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	80,048.00	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,882.20	9,554.60	19,109.20 76,436.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	9,554.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	19,109.20	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				50,537.60	6,179.20	12,358.40 56,716.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	6,179.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	12,358.40	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				14,140.80	-	- 14,140.80
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				6,688.00	-	- 6,688.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,784.00	-	- 9,784.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	- -
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1595 000 DESPENSA				20,196.00	85,333.68	170,667.36 105,529.68
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	85,333.68	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	170,667.36	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,526.40	-	- 3,526.40
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				236,391.85	0.09	- 236,391.76
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	0.09	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				348,000.00	-	- 348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				23,826.40	-	- 23,826.40
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1131 000 SUELDO BASE				876,320.70	80,731.40	161,462.80 957,052.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	80,731.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	161,462.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,700.00	100.00	200.00 8,800.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	100.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	200.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				51,308.00	7,866.90	15,733.80 59,174.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	7,866.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	15,733.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1322 000 AGUINALDO				-	208,087.90	416,175.80 208,087.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	208,087.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	416,175.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1341 000 COMPENSACION				55,725.00	-	- 55,725.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				287,491.00	54,609.90	109,219.80 342,100.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	54,609.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	109,219.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	- 1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				130,494.20	-	- 130,494.20

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				96,824.10	-	-	96,824.10
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,238.80	-	-	13,238.80
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				11,418.20	-	-	11,418.20
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,703.60	-	-	16,703.60
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	1,222.70	2,445.40	3,395.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,222.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	2,445.40	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	-	848.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,578.00	1,540.20	3,080.40	18,118.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,540.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	3,080.40	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1595 000 DESPENSA				24,258.00	18,772.66	37,545.32	43,030.66
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,772.66	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	37,545.32	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1131 000 SUELDO BASE				3,704,503.44	349,980.40	699,960.80	4,054,483.84
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		349,980.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	699,960.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,600.00	3,650.00	-	62,950.00
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		3,650.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				197,304.00	54,657.50	109,315.00	251,961.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		54,657.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	109,315.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1322 000 AGUINALDO				5,776.70	-	878,751.70	884,528.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	878,751.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1341 000 COMPENSACION				151,150.00	-	-	151,150.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				860,313.20	279,385.60	558,771.20	1,139,698.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		279,385.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	558,771.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				413,347.40	34,493.30	74,487.30	453,341.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		34,493.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	68,986.60	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		-	5,500.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				339,942.70	-	150.40	340,093.10
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		-	150.40	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,672.00	-	71.80	29,743.80
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		-	71.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				40,069.50	-	34.00	40,103.50
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		-	34.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,623.40	-	49.80	58,673.20
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		-	49.80	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,782.00	2,156.70	-	22,625.30
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		2,156.70	-	

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				11,764.50	-	-	11,764.50
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				102,225.70	13,056.60	26,113.20	115,282.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		13,056.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	26,113.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1595 000 DESPENSA				133,732.00	105,058.73	210,117.46	238,790.73
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		105,058.73	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	210,117.46	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,278.96	-	-	2,278.96
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	-	-	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				56,968.00	5,000.00	-	51,968.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283,088.72	-	-	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18,469.00	0.24	-	18,468.76
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.24	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	-	-	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,912.90	-	-	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,290.00	0.49	-	1,289.51
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.49	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				154,983.48	120,057.82	-	34,925.66
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		120,057.82	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				18,432.00	1,243.00	-	17,189.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		1,243.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				200,000.00	4,099.66	-	195,900.34
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		4,099.66	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				500,000.00	400,000.00	-	100,000.00
30	D - 1163	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE PRESIDENCIA	223		290,000.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		110,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				498,800.00	-	-	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1131 000 SUELDO BASE				907,549.10	75,624.10	151,248.20	983,173.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		75,624.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	151,248.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,800.00	400.00	-	4,400.00
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		400.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,448.00	19,047.10	38,094.20	51,495.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		19,047.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	38,094.20	

SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1322 000 AGUINALDO				535.30	196,792.30	393,584.60	197,327.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		196,792.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	393,584.60	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1341 000 COMPENSACION				26,075.00	-	-	26,075.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				227,576.00	22,524.60	45,049.20	250,100.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		22,524.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	45,049.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,369.40	6,494.00	15,264.50	110,139.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		6,494.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	12,988.00	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		-	2,276.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				83,388.60	916.20	-	82,472.40
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		916.20	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,553.20	228.30	-	17,324.90
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		228.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				9,830.70	107.90	-	9,722.80
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		107.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,385.10	158.00	-	14,227.10
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		158.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	-	798.30	2,971.30
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		-	798.30	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	-	848.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,806.20	1,264.40	-	10,541.80
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670		1,264.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1595 000 DESPENSA				5,216.00	43,268.96	86,537.92	48,484.96
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		43,268.96	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	86,537.92	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				487,200.00	-	-	487,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1131 000 SUELDO BASE				2,224,930.54	196,109.70	392,219.40	2,421,040.24
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		196,109.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	392,219.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,850.00	-	100.00	22,950.00
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664		-	100.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				145,724.00	5,267.70	-	140,456.30
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664		5,267.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1322 000 AGUINALDO				-	503,923.90	1,007,847.80	503,923.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		503,923.90	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,007,847.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1341 000 COMPENSACION				103,125.00	-	-	103,125.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				849,361.80	95,060.50	190,121.00	944,422.30

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	95,060.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	190,121.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				342,963.20	-	342,963.20
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				254,467.00	-	254,467.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,585.00	-	38,585.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				30,002.70	-	30,002.70
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,898.90	-	43,898.90
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,126.00	-	868.20
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664	-	868.20	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,407.40	-	3,407.40
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,651.50	-	2,389.70
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664	-	2,389.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1595 000 DESPENSA				81,067.00	28,724.62	59,359.04
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	28,724.62	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	57,449.24	
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664	-	1,909.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				185.24	-	185.24
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	20,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43,799.28	-	43,799.28
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				114.99	-	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				104,802.12	-	104,802.12
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				726,643.05	473.72	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	473.72	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,395.99	-	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				26,672.36	-	26,672.36
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				4,344.57	-	4,344.57
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				17,258.69	-	17,258.69
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1131 000 SUELDO BASE				1,644,677.60	62,279.10	-
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669	62,279.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,600.00	3,675.00	-
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669	3,675.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				100,072.00	3,216.80	-
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669	3,216.80	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1322 000 AGUINALDO				79,921.90	179,712.70	439,811.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	179,712.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	359,425.40	
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669	-	80,386.00	

SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1341 000 COMPENSACION				36,300.00	6,075.00	-	30,225.00
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		6,075.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				173,538.80	33,892.20	67,784.40	207,431.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		33,892.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	67,784.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				178,944.80	-	-	178,944.80
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				133,073.50	-	-	133,073.50
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,891.30	-	-	26,891.30
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,694.70	-	-	15,694.70
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,959.60	-	-	22,959.60
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,142.00	-	2,332.40	6,474.40
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		-	2,332.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,618.60	-	-	1,618.60
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				25,556.20	887.80	-	24,668.40
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		887.80	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1595 000 DESPENSA				49,927.00	61,606.70	110,044.00	98,364.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		55,022.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	110,044.00	
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		6,584.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				522,000.00	-	-	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1131 000 SUELDO BASE				5,627,455.85	95,487.56	597,733.24	6,129,701.53
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		95,487.56	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	190,975.12	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	406,758.12	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				54,300.00	12,750.00	-	41,550.00
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		12,750.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				421,348.00	60,284.20	-	361,063.80
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		60,284.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1322 000 AGUINALDO				20,572.03	-	1,202,809.87	1,223,381.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,202,809.87	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1341 000 COMPENSACION				241,866.00	132,491.00	-	109,375.00
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		132,491.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,117,136.00	208,433.70	109,219.80	2,017,922.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		54,609.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	109,219.80	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		153,823.80	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				750,990.00	8,095.80	-	742,894.20
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		8,095.80	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				581,298.00	24,708.60	-	556,589.40
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		24,708.60	-	

SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				113,460.00	11,951.00	-	101,509.00
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		11,951.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				68,556.00	2,928.70	-	65,627.30
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		2,928.70	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				100,278.00	4,262.60	-	96,015.40
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		4,262.60	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,110.00	-	808.20	22,918.20
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	808.20	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,588.00	-	-	5,588.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				78,225.30	-	35,854.20	114,079.50
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	35,854.20	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1595 000 DESPENSA				224,296.00	188,230.82	312,212.00	348,277.18
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		156,106.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	312,212.00	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		32,124.82	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,289.60	-	-	5,289.60
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				2,505,600.00	-	-	2,505,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				5,742.00	-	-	5,742.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				452,400.00	-	-	452,400.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				59,258.00	-	11,272.00	70,530.00
30	D - 1106	TRASPASO NECESARIO PARA EFECTUAR PAGO A NOTARIO NO	211		-	11,272.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1131 000 SUELDO BASE				2,894,191.78	266,855.00	533,710.00	3,161,046.78
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		266,855.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	533,710.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,200.00	1,050.00	-	8,150.00
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668		1,050.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				188,318.00	26,050.00	-	162,268.00
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668		26,050.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1322 000 AGUINALDO				67,281.02	-	571,969.58	639,250.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	571,969.58	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1341 000 COMPENSACION				111,532.00	13,457.00	-	98,075.00
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668		13,457.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,819,631.70	166,310.80	332,621.60	1,985,942.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		166,310.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	332,621.60	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				431,148.00	20,138.77	45,565.07	456,574.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		20,138.77	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	40,277.54	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668		-	5,287.53	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				328,716.00	-	20,212.30	348,928.30

29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	-	20,212.30	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				51,228.00	-	52,430.80
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	-	1,202.80	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				38,778.00	-	41,149.20
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	-	2,371.20	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				56,712.00	-	60,195.00
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	-	3,483.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	-	2,829.90
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	-	1,018.90	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	707.50
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,316.00	-	27,532.40
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	-	216.40	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1595 000 DESPENSA				73,307.00	124,381.00	204,452.87
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	124,381.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	248,762.00	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	-	6,764.87	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN				70,000.00	70,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	62,125.61	-	
21	D - 256	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	256	7,874.39	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				8,491.20	-	8,491.20
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				907,600.00	60,533.20	847,066.80
19	D - 203	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	203	15,508.49	-	
21	D - 257	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	257	45,024.71	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4,035,904.62	127,542.84	6,566,360.88
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1	-	1,387,200.00	
30	D - 1115	Se realiza la transferencia de recursos con la fin	210	-	1,217,900.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	3,342.84	-	
21	D - 256	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	256	-	7,874.39	
21	D - 257	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	257	-	45,024.71	
02	D - 41	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORR	41	124,200.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				1,086,038.40	-	1,086,038.40
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE				1,678,062.20	139,866.90	1,826,966.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	139,866.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	279,733.80	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	-	9,036.90	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,400.00	175.00	8,225.00
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	175.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				107,114.00	-	120,629.00
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	-	13,515.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				68,972.15	290,867.95	359,840.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	290,867.95	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	581,735.90	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,383.33	-	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				315,886.20	-	315,886.20
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				180,181.30	-	180,181.30
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				133,691.40	-	133,691.40
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,135.10	-	26,135.10
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,766.80	-	15,766.80
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,062.90	-	23,062.90
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				90,524.00	18,850.80	71,673.20
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	18,850.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	-	1,294.40
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	-	1,294.40	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				53,036.12	-	2,763.20
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	2,100.00	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	-	663.20	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1595 000 DESPENSA				53,082.00	70,729.70	130,492.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	65,246.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	130,492.00	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	5,483.70	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,786.40	-	1,786.40
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				48,200.00	17,668.80	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	17,668.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				36,000.00	3,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,100.00	-	3,100.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				72,975.00	1,843.80	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	1,843.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,000.00	4,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				7,575.00	7,575.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	7,575.00	-	

SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				15,000.00	15,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				291,248.00	196,756.20	-	94,491.80
19	D - 201	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	201		196,756.20	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	10,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				45,560.00	-	-	45,560.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,500.00	48.00	-	5,452.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		48.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				2,380.00	62.32	-	2,317.68
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		62.32	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				700.00	700.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		700.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				11,500.00	11,500.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		11,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES				12,000.00	12,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		12,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				6,000.00	5,500.00	-	500.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		5,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				14,400.00	9,600.00	-	4,800.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		9,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				3,000.00	3,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				10,000.00	8,635.00	-	1,365.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		8,635.00	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1111 000 DIETAS				1,634,023.00	215,103.61	94,861.01	1,513,780.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	94,861.01	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		189,722.02	-	
29	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	764		25,381.59	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				110,093.00	64,724.80	32,362.40	77,730.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	32,362.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		64,724.80	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				353,215.34	-	0.06	353,215.40
29	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	764		-	0.06	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	-	-	39,100.60
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	-	-	29,013.60
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.00	-	-	3,421.00

SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	25,381.53	61,458.03
29	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	764		-	25,381.53	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4,269.10	124.00	-	4,145.10
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		124.00	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				224.21	-	-	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				3,324.00	-	-	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				493.00	-	-	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,156.00	-	-	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,708.00	-	-	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1111 000 DIETAS				1,634,023.00	215,103.60	94,861.00	1,513,780.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	94,861.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		189,722.00	-	
29	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	765		25,381.60	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				110,093.00	64,724.80	32,362.40	77,730.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	32,362.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		64,724.80	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	-	0.07	353,215.40
29	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	765		-	0.07	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	-	-	39,100.60
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	-	-	29,013.60
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.00	-	-	3,421.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	25,381.53	61,458.03
29	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	765		-	25,381.53	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,853.91	-	-	1,853.91
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				193.39	-	-	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,050.00	0.57	-	2,049.43
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.57	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,270.00	-	-	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,482.00	-	-	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,821.29	-	-	10,821.29
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1111 000 DIETAS				1,637,336.60	221,730.80	98,174.60	1,513,780.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	98,174.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		196,349.20	-	

29	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	766		25,381.60	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				110,093.00	64,724.80	32,362.40	77,730.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	32,362.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		64,724.80	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	-	0.07	353,215.40
29	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	766		-	0.07	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	-	-	39,100.60
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	-	-	29,013.60
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,920.00	7,840.00	3,920.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,920.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		7,840.00	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.00	-	-	3,421.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	25,381.53	61,458.03
29	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	766		-	25,381.53	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,174.02	-	-	1,174.02
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				437.00	-	-	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2992 000 OTROS ENSERES				2,033.35	-	-	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,552.00	-	-	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,277.50	-	-	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,024.85	-	-	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,831,011.60	-	-	1,831,011.60
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,014.02	2,715.72	-	60,298.30
29	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	767		2,715.72	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				145,037.47	126,248.21	255,212.14	274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		126,248.21	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	252,496.42	
29	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	767		-	2,715.72	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	-	-	35,546.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	-	-	26,376.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.00	-	-	3,421.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				34,797.20	12,670.49	25,340.98	47,467.69
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		12,670.49	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	25,340.98	

SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,373.12	-	-	1,373.12
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				388.00	-	-	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				750.00	-	-	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,106.02	-	-	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,417.43	-	-	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,259,122.23	0.06	0.03	1,259,122.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	0.03	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		0.06	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				80,387.34	33,364.19	13,275.15	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,275.15	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		26,550.30	-	
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768		6,813.89	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.06	0.03	274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	0.03	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		0.06	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	2,558.90	-	37,323.30
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768		2,558.90	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	2,018.40	-	27,694.80
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768		2,018.40	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,904.80	-	-	6,904.80
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,265.50	-	-	3,265.50
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,777.50	-	-	4,777.50
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768		-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,677.72	-	-	1,677.72
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				670.00	-	-	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				580.00	-	-	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,547.99	-	-	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,358.55	-	-	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,176,707.65	2,415.85	-	1,174,291.80
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769		2,415.85	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.07	42,715.40	17,610.63	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	17,610.63	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		35,221.26	-	
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769		7,494.14	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.06	0.03	274,001.40

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	0.03	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	0.06	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	- 39,100.60
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769	781.60	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	- 29,013.60
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769	699.60	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	- 7,233.60
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.04	0.02 3,421.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	0.02	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	0.04	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	- 5,005.00
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19 47,467.69
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769	-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,663.53	-	- 1,663.53
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				263.98	-	- 263.98
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				854.80	-	- 854.80
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	- -
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				99.00	-	- 99.00
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				707.60	-	- 707.60
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				261.90	-	- 261.90
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	- -
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				313.20	-	- 313.20
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,115.00	-	- 6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,063.51	-	- 3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,237,700.35	-	43,345.25 1,281,045.60
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770	-	3,275.00	
29	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	776	-	40,070.25	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.07	25,104.80	0.03 60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	0.03	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	0.06	-	
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770	25,104.74	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.06	0.03 274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	0.03	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	0.06	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	-	2,773.00 42,655.20
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770	-	2,773.00	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,413.10	-	1,238.10 31,651.20
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770	-	1,238.10	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	- 7,233.60
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.04	0.02 3,421.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	0.02	

31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				29,649.05	-	17,818.64	47,467.69
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770		-	17,818.64	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,247.52	-	-	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,435.01	-	-	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,640.00	-	-	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,237,700.35	96,784.98	203,037.23	1,343,952.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		96,784.98	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	193,569.96	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		-	9,467.27	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	25,104.76	-	60,298.30
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		25,104.76	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	-	274,001.40
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	-	39,100.60
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		781.60	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	-	29,013.60
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		699.60	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.02	-	3,421.00
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		0.02	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				30,348.94	-	17,118.75	47,467.69
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		-	17,118.75	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8,263.63	-	-	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				3,694.00	-	-	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				744.72	-	-	744.72
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,064.00	-	-	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,463.07	-	-	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,174,291.94	0.14	-	1,174,291.80
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771		0.14	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	40,299.73	15,194.97	60,298.30

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,194.97	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	30,389.94	-	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	9,909.79	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	- 274,001.40
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	0.04	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	- 39,100.60
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	781.60	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	- 29,013.60
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	699.60	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	- 7,233.60
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.02	- 3,421.00
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	0.02	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	- 5,005.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19 47,467.69
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,240.04	-	- 3,240.04
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,972.00	-	- 1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				235.87	-	- 235.87
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	- -
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,843.99	-	- 1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,914.00	-	- 1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				320.00	-	- 320.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				430.00	-	- 430.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				371.20	-	- 371.20
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				3,329.25	-	- 3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				1,160.00	-	- 1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				93.00	-	- 93.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,196.00	-	- 3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,135.52	-	- 2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,174,291.84	0.04	- 1,174,291.80
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772	0.04	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,298.33	0.03	- 60,298.30
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772	0.03	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	- 274,001.40
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772	0.04	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	- 39,100.60
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772	781.60	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	- 29,013.60
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772	699.60	-	

SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.02	-	3,421.00
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		0.02	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		-	1,481.33	
29	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	774		-	9,909.86	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,640.03	-	-	3,640.03
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				145.30	-	-	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				950.00	-	-	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,030.68	-	-	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				108.42	-	-	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				421.55	-	-	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,563.00	-	-	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,297.23	-	-	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,202,479.00	36,554.61	8,367.41	1,174,291.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	8,367.41	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		16,734.82	-	
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		9,909.93	-	
29	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	774		9,909.86	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	50,209.52	25,104.76	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	25,104.76	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		50,209.52	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	-	274,001.40
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	-	39,100.60
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		781.60	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	-	29,013.60
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		699.60	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.02	-	3,421.00
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		0.02	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4,594.00	11.16	-	4,582.84
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		11.16	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				956.00	0.50	-	955.50
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.50	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				347.00	-	-	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,129.00	0.17	-	5,128.83
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		0.17	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,993.00	0.98	-	7,992.02
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		0.98	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,231,972.79	65,381.80	7,700.81	1,174,291.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	7,700.81	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		15,401.62	-	
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775		9,909.93	-	
29	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	776		40,070.25	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	50,209.52	25,104.76	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	25,104.76	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		50,209.52	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	-	274,001.40
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	-	39,100.60
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775		781.60	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	-	29,013.60
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775		699.60	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.02	-	3,421.00
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775		0.02	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775		-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,467.60	-	-	2,467.60
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				497.52	-	-	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				13,952.80	-	-	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,231,972.79	105,452.05	47,771.06	1,174,291.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	47,771.06	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		95,542.12	-	
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		9,909.93	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	50,209.52	25,104.76	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	25,104.76	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		50,209.52	-	

SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	-	274,001.40
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	-	39,100.60
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		781.60	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	-	29,013.60
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		699.60	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.02	-	3,421.00
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		0.02	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,687.09	-	-	1,687.09
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,094.99	-	-	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				980.00	-	-	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,003.00	-	-	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				93.00	0.20	-	92.80
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		0.20	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				8,674.00	-	-	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,617.65	-	-	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,234,473.89	115,186.75	55,004.66	1,174,291.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	55,004.66	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		110,009.32	-	
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		5,177.43	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	50,209.52	25,104.76	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	25,104.76	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		50,209.52	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	-	274,001.40
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	781.60	-	39,100.60
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		781.60	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	699.60	-	29,013.60
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		699.60	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,732.50	4,732.50	-	-
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		4,732.50	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.02	-	3,421.00
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		0.02	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00

SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1595 000 DESPENSA					36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778			-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					965.12	-	-	965.12
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					16,189.50	-	-	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					2,569.43	-	-	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1111 000 DIETAS					1,210,550.91	61,127.03	24,867.92	1,174,291.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	24,867.92	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			49,735.84	-	
29	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	779			11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					85,403.06	50,209.52	25,104.76	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	25,104.76	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			50,209.52	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.08	0.04	274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	0.04	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			0.08	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					39,882.20	1,563.20	781.60	39,100.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	781.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			1,563.20	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					29,713.20	1,399.20	699.60	29,013.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	699.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			1,399.20	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					3,421.02	0.04	0.02	3,421.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	0.02	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			0.04	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1595 000 DESPENSA					36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	779			-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					965.12	-	-	965.12
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					168.00	-	-	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					15,719.76	-	-	15,719.76
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1111 000 DIETAS					1,194,008.96	28,043.13	8,325.97	1,174,291.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	8,325.97	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			16,651.94	-	
29	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	780			11,391.19	-	

SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					85,403.06	50,209.52	25,104.76	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	25,104.76	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			50,209.52	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.08	0.04	274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	0.04	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			0.08	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					39,882.20	1,563.20	781.60	39,100.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	781.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			1,563.20	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					29,713.20	1,399.20	699.60	29,013.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	699.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			1,399.20	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,233.60	-	-	7,233.60
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					3,421.02	0.05	0.03	3,421.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	0.02	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			0.05	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	0.01	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1595 000 DESPENSA					36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	780			-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					965.12	-	-	965.12
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					99.00	-	-	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					342.00	-	-	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					3,663.00	-	-	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,823.82	-	-	1,823.82
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1111 000 DIETAS					1,174,291.80	-	-	1,174,291.80
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					85,403.06	38,818.33	13,713.57	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	13,713.57	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			27,427.14	-	
29	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	781			11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.08	0.04	274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	0.04	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			0.08	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					39,882.20	1,563.20	781.60	39,100.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	781.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			1,563.20	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					29,713.20	1,399.20	699.60	29,013.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	699.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			1,399.20	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,233.60	-	-	7,233.60

SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.04	0.02	3,421.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	0.02	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	781		-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,550.02	-	-	1,550.02
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				228.00	-	-	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				794.00	-	-	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				730.01	-	-	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,470.00	-	-	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				161.00	-	-	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,913.89	-	-	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,174,291.80	-	-	1,174,291.80
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	38,818.33	13,713.57	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,713.57	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		27,427.14	-	
29	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	782		11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.08	0.04	274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	0.04	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		0.08	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	1,563.20	781.60	39,100.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	781.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,563.20	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	1,399.20	699.60	29,013.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	699.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,399.20	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,732.50	8,149.80	4,074.90	657.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,074.90	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		8,149.80	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.04	0.02	3,421.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	0.02	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		0.04	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	782		-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,838.77	-	-	1,838.77
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				22.20	-	-	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,023.00	0.58	-	4,022.42

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	0.58	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42.00	-	-	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,236.00	-	-	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				110.00	-	-	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1,099.00	-	-	1,099.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,300.00	-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				369.00	-	-	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,630.99	-	-	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,488.24	-	-	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,174,291.80	-	-	1,174,291.80
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,403.06	38,818.33	13,713.57	60,298.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	13,713.57	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	27,427.14	-	-	-
29	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	783	11,391.19	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.08	0.04	274,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	0.04	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	0.08	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,882.20	1,563.20	781.60	39,100.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	781.60	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,563.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,713.20	1,399.20	699.60	29,013.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	699.60	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,399.20	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.90	0.60	0.30	7,233.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	0.30	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	0.60	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.02	0.04	0.02	3,421.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	0.02	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	0.04	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	-	-	5,005.00
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	-	11,391.19	47,467.69
29	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	783	-	-	11,391.19	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	-	965.12
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				86.00	0.16	-	85.84
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	0.16	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,972.00	-	-	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				733.70	-	-	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,637.20	-	-	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				20,000.00	206.26	-	19,793.74
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		206.26	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				15,444.00	-	-	15,444.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,701,776.00	40,000.00	-	1,661,776.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				15,000.00	15,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				258,247.94	242,587.94	-	15,660.00
30	D - 1155	traspaso para cubrir el pago del avalúo del antiguo	221		48,621.23	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		27,119.84	-	
14	D - 129	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	129		22,736.00	-	
19	D - 195	Solicito traspaso Externo ya que debido a que en s	195		8,000.00	-	
19	D - 196	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR FALTANTE POR	196		15,577.93	-	
20	D - 210	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	210		78,500.00	-	
23	D - 411	solicito traspaso externo para cancelacion de fond	411		2,116.80	-	
23	D - 412	Se solicita traspaso externo para cancelacion del	412		1,835.80	-	
23	D - 413	Solicito Traspaso Externo para ya que en su moment	413		1,444.06	-	
23	D - 414	Se requiere de Traspaso Externo ya que en su momen	414		10,242.70	-	
23	D - 417	Solicito traspaso Externo para cancelación del fon	417		18,536.10	-	
23	D - 418	solicito traspaso externo para cancelación de fond	418		7,857.48	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1131 000 SUELDO BASE				1,820,920.93	116,522.37	233,044.74	1,937,443.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		116,522.37	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	233,044.74	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,825.00	-	-	22,825.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,814.00	47,652.50	95,305.00	134,466.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		47,652.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	95,305.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1322 000 AGUINALDO				32,176.60	394,164.80	788,329.60	426,341.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		394,164.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	788,329.60	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1341 000 COMPENSACION				95,511.00	-	-	95,511.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				924,769.50	20,717.70	41,435.40	945,487.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		20,717.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	41,435.40	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				285,008.10	-	-	285,008.10
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				213,918.40	-	-	213,918.40
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30,911.60	-	-	30,911.60
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				24,937.20	-	-	24,937.20
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,480.70	-	-	36,480.70
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,213.00	4,976.80	9,953.60	14,189.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,976.80	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	9,953.60		
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,426.80	-	-	4,426.80
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				84,461.10	4,738.70	9,477.40	89,199.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	4,738.70	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	9,477.40		
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1595 000 DESPENSA				59,289.00	30,457.62	60,915.24	89,746.62
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	30,457.62	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	60,915.24		
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				653,856.00	480,879.00	961,758.00	1,134,735.00
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	480,879.00	-		
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	-	480,879.00		
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	-	480,879.00		
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				4,872.00	-	-	4,872.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,480.00	-	-	3,480.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				45,240.00	15,660.00	38,313.93	67,893.93
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	15,660.00	-		
14	D - 129	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	129	-	22,736.00		
19	D - 196	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR FALTANTE POR	196	-	15,577.93		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				8,324,770.57	-	759,980.47	9,084,751.04
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	759,980.47		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				77,700.00	9,600.00	-	68,100.00
29	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	680	9,600.00	-		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				529,588.00	13,480.10	26,960.20	543,068.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,480.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	26,960.20		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	-	1,837,842.60	1,837,842.60
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,837,842.60		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				224,430.00	7,781.60	15,563.20	232,211.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	7,781.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	15,563.20		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,272,723.30	297,076.40	594,152.80	2,569,799.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	297,076.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	594,152.80		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				966,282.90	92,800.50	185,601.00	1,059,083.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	92,800.50	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	185,601.00		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				725,001.90	68,855.60	137,711.20	793,857.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	68,855.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	137,711.20		
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				105,028.30	9,671.20	19,342.40	114,699.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	9,671.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	19,342.40		

SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				85,234.00	8,120.10	16,240.20	93,354.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,120.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	16,240.20	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				124,689.30	11,879.20	23,758.40	136,568.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		11,879.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	23,758.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				35,916.00	2,435.80	4,871.60	38,351.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,435.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,871.60	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				13,321.00	-	-	13,321.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				292,191.50	7,006.04	22,168.34	307,353.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		7,006.04	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	14,012.08	
29	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	680		-	8,156.26	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1595 000 DESPENSA				309,966.00	159,740.00	320,923.74	471,149.74
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		159,740.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	319,480.00	
29	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	680		-	1,443.74	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				10,753.20	54.36	-	10,698.84
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		35.24	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		19.12	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1131 000 SUELDO BASE				7,845,472.57	-	708,789.50	8,554,262.07
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	708,789.50	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				137,300.00	-	12,250.00	149,550.00
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679		-	12,250.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				325,062.80	281,554.50	563,109.00	606,617.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		281,554.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	563,109.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1322 000 AGUINALDO				-	-	1,798,490.60	1,798,490.60
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,798,490.60	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				153,159.40	17,533.60	-	135,625.80
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679		17,533.60	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1341 000 COMPENSACION				500,078.00	50.00	-	500,028.00
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679		50.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,877,536.70	336,666.20	673,332.40	3,214,202.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		336,666.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	673,332.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	-	-	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,014,882.90	95,302.30	190,604.60	1,110,185.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		95,302.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	190,604.60	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				755,268.50	70,712.20	141,424.40	825,980.70

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	70,712.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	141,424.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				84,216.80	701.30	84,918.10
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	-	701.30	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				97,012.40	394.50	97,406.90
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	-	394.50	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				141,924.20	577.50	142,501.70
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	-	577.50	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,434.00	52,879.30	71,108.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	52,879.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	105,758.60	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	-	13,794.80	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				25,272.30	-	25,272.30
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				377,531.20	10,134.50	367,396.70
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	10,134.50	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1595 000 DESPENSA				45,177.90	421,611.01	466,788.91
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	421,611.01	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	843,222.02	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				117,405.60	20,480.86	137,886.46
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	20,480.86	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				29,580.00	-	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,345.00	-	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				340.99	-	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,209.93	-	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,844.40	-	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17,400.00	-	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				270,570.00	-	270,570.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				8,700.00	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3,740.36	-	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				14,313.00	-	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,765.10	4.76	2,769.86
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	4.76	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1131 000 SUELDO BASE				2,720,605.80	238,222.10	2,958,827.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	238,222.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	476,444.20	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,100.00	1,050.00	25,050.00
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683	1,050.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				176,994.00	3,105.48	184,713.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	3,105.48	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	6,210.96	
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683	-	4,613.92	

SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1322 000 AGUINALDO				27,344.90	-	586,551.60	613,896.50
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	586,551.60	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1341 000 COMPENSACION				134,158.50	-	-	134,158.50
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				762,719.10	54,609.90	109,219.80	817,329.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		54,609.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	109,219.80	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				389,872.00	12,713.90	-	377,158.10
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		12,713.90	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				281,339.20	-	-	281,339.20
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				44,399.10	-	-	44,399.10
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				33,040.00	-	-	33,040.00
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,276.40	-	-	48,276.40
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,994.00	-	6,518.70	19,512.70
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		-	6,518.70	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,196.50	-	-	5,196.50
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				136,407.50	-	6,080.30	142,487.80
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		-	6,080.30	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1595 000 DESPENSA				104,426.00	77,230.02	147,562.00	174,757.98
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		73,781.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	147,562.00	
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		3,449.02	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				20,485.62	20,485.62	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		20,485.62	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				44,796.42	-	4,060.00	48,856.42
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	4,060.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				188,919.14	3,319.14	-	185,600.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		3,319.14	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				129,119.60	-	28,420.00	157,539.60
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	28,420.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				28,420.00	35.96	-	28,384.04
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		35.96	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1131 000 SUELDO BASE				4,801,608.91	400,867.36	827,986.06	5,228,727.61
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		400,867.36	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	801,734.72	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		-	26,251.34	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				78,600.00	14,500.00	-	64,100.00
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		14,500.00	-	

SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					322,024.00	-	31,797.40	353,821.40
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	31,797.40	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1322 000 AGUINALDO					72,820.75	-	1,044,209.95	1,117,030.70
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	1,044,209.95	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1341 000 COMPENSACION					224,292.00	28,567.00	-	195,725.00
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			28,567.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,178,058.00	104,840.50	94,133.40	1,167,350.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			47,066.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	94,133.40	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			57,773.80	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					20,800.00	-	-	20,800.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					606,474.00	-	13,701.80	620,175.80
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	13,701.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					449,994.00	-	15,590.60	465,584.60
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	15,590.60	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					62,406.00	-	2,965.00	65,371.00
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	2,965.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					53,070.00	-	1,837.80	54,907.80
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	1,837.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					77,640.00	-	2,402.20	80,042.20
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	2,402.20	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					43,082.00	-	12,955.50	56,037.50
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	12,955.50	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,711.70	-	-	14,711.70
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					369,929.60	-	18,862.70	388,792.30
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			-	18,862.70	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1595 000 DESPENSA					257,758.00	105,873.54	160,700.00	312,584.46
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			80,350.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	160,700.00	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682			25,523.54	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					66,681.44	-	-	66,681.44
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					15,602.00	-	-	15,602.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					5,613.24	3,177.24	-	2,436.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			3,177.24	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					80,000.00	65,189.96	-	14,810.04
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			16,350.77	-	
19	D - 193	RECURSO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE OCTUBRE NOVI	193			48,839.19	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,549,275.71	53,444.68	48,839.19	1,544,670.22
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			53,444.68	-	
19	D - 193	RECURSO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE OCTUBRE NOVI	193			-	48,839.19	

SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	48,621.23	48,621.23
30	D - 1155	traspaso para cubrir el pago del avalúo del antiguo	221		-	48,621.23	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				15,000.00	15,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75,579.48	-	-	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1131 000 SUELDO BASE				7,705,705.35	545,719.69	1,170,772.82	8,330,758.48
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		545,719.69	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,091,439.38	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		-	79,333.44	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				36,300.00	8,425.00	-	27,875.00
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		8,425.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				81,480.08	105.68	-	81,374.40
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		105.68	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				539,263.00	71,815.37	3,996.80	471,444.43
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,996.80	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		7,993.60	-	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		59,321.97	-	
29	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	681		4,499.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1322 000 AGUINALDO				228,635.20	46,059.65	1,578,067.92	1,760,643.47
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		46,059.65	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	92,119.30	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,482,308.17	
29	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	681		-	3,640.45	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				51,740.07	-	-	51,740.07
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				6,224.90	-	-	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1341 000 COMPENSACION				266,232.00	6,115.80	-	260,116.20
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		6,115.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,269,800.00	159,684.90	452,875.30	2,562,990.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		159,684.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	319,369.80	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		-	133,505.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12,800.00	-	-	12,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				863,164.50	2,062.80	73,848.30	934,950.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,031.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		2,062.80	-	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		-	72,816.90	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				695,487.60	1,530.40	18,939.00	712,896.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	765.20	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,530.40	-	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		-	18,173.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				120,235.20	381.60	8,662.10	128,515.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	190.80	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		381.60	-	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		-	8,471.30	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				82,017.60	180.40	2,231.40	84,068.60

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	90.20		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	180.40	-		
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	2,141.20		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				119,984.40	264.00	3,000.70	122,721.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	132.00		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	264.00	-		
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	2,868.70		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				931,524.00	214,706.70	-	716,817.30
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	214,706.70	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				595,516.91	-	-	595,516.91
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				21,925.00	-	6,841.00	28,766.00
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	6,841.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,191.40	-	-	7,191.40
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,207,088.00	11,803.20	61,700.00	2,256,984.80
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	61,700.00		
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	11,803.20	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1595 000 DESPENSA				265,058.00	204,642.57	362,797.51	423,212.94
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	156,605.08	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	24,364.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	313,210.16		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	48,728.00		
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	23,673.49	-		
29	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	681	-	859.35		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				115,686.38	-	-	115,686.38
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				124,811.36	-	-	124,811.36
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				38,860.26	4,060.26	-	34,800.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	4,060.26	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES				11,000.00	11,000.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	11,000.00	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				3,051.33	3,051.33	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	3,051.33	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				(12,779.20)	-	12,779.20	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	12,779.20		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	2,116.80	2,116.80
23	D - 411	solicito traspaso externo para cancelacion de fond	411	-	2,116.80		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				25,000.00	25,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	25,000.00	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				444,753.80	1,798.05	-	442,955.75
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	1,798.05	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				368,858.60	1,881.60	-	366,977.00

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		1,881.60	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				237,865.00	1.16	-	237,863.84
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		1.16	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				10,000.00	5,334.00	-	4,666.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		5,334.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2992 000 OTROS ENSERES				7,000.00	7,000.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				636,000.00	-	-	636,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				1,500.00	1,500.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				97,400.00	-	-	97,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				2,969.60	-	-	2,969.60
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,018.00	-	-	7,018.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				324,403.86	-	-	324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				505,000.00	-	-	505,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				97,762.48	-	-	97,762.48
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,062.40	49.20	-	3,013.20
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		49.20	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				29,000.00	10,576.25	7,857.48	26,281.23
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,832.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		438.85	-	
23	D - 418	solicito traspaso externo para cancelación de fond	418		-	7,857.48	
23	D - 432	Solicito Traspaso Interno ya que en su momento el	432		4,744.25	-	
23	D - 432	Solicito Traspaso Interno ya que en su momento el	432		3,561.15	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2,436.00	-	-	2,436.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,784.00	-	-	2,784.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				38,356.00	8,000.00	45,084.20	75,440.20
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		8,000.00	-	
19	D - 195	Solicito traspaso Externo ya que debido a que en s	195		-	8,000.00	
23	D - 414	Se requiere de Traspaso Externo ya que en su momen	414		-	10,242.70	
23	D - 417	Solicito traspaso Externo para cancelación del fon	417		-	18,536.10	
23	D - 432	Solicito Traspaso Interno ya que en su momento el	432		-	8,305.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	35,912.00	-	24,088.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		35,912.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				17,070.44	7,009.04	3,279.86	13,341.26
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		7,009.04	-	
23	D - 412	Se solicita traspaso externo para cancelacion del	412		-	1,835.80	
23	D - 413	Solicito Traspaso Externo para ya que en su moment	413		-	1,444.06	
SUBCUENTA: 092E00120 0103040102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,470.03	301.39	-	9,168.64

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		301.39	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1131 000 SUELDO BASE				1,996,576.23	170,194.10	340,388.20	2,166,770.33
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		170,194.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	340,388.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,325.00	100.00	-	28,225.00
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		100.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				128,521.37	11,280.25	29,337.08	146,578.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		11,280.25	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	22,560.50	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		-	6,776.58	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1322 000 AGUINALDO				-	414,258.50	828,517.00	414,258.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		414,258.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	828,517.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1341 000 COMPENSACION				181,650.00	16,650.00	33,300.00	198,300.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		16,650.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	33,300.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				792,748.30	137,209.70	274,419.40	929,958.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		137,209.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	274,419.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	-	-	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				284,121.40	26,357.40	52,714.80	310,478.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		26,357.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	52,714.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				210,814.50	19,557.00	39,114.00	230,371.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		19,557.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	39,114.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33,214.30	-	3,007.00	36,221.30
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		-	3,007.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				24,858.10	-	2,306.00	27,164.10
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		-	2,306.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,369.10	-	3,374.00	39,743.10
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		-	3,374.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,003.00	-	473.80	19,476.80
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		-	473.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,425.10	-	-	7,425.10
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,475.60	-	3,570.70	67,046.30
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		-	3,570.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1595 000 DESPENSA				106,523.00	38,151.08	37,486.00	105,857.92
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,743.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	37,486.00	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		19,408.08	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,143.45	-	-	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1131 000 SUELDO BASE				7,073,077.27	-	712,875.30	7,785,952.57
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	712,875.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				98,100.00	6,750.00	-	91,350.00
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		6,750.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				463,532.83	44,635.97	89,271.94	508,168.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		44,635.97	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	89,271.94	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1322 000 AGUINALDO				-	-	1,580,343.80	1,580,343.80
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,580,343.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1341 000 COMPENSACION				724,578.00	6,983.44	18,036.04	735,630.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		6,983.44	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	13,966.88	
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		-	4,069.16	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,772,255.80	175,611.10	351,222.20	1,947,866.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		175,611.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	351,222.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	-	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				897,456.00	79,171.90	158,343.80	976,627.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		79,171.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	158,343.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				665,910.00	59,737.20	119,474.40	725,647.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		59,737.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	119,474.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				69,052.10	-	6,638.20	75,690.30
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		-	6,638.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				78,534.00	-	7,041.30	85,575.30
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		-	7,041.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				114,882.00	-	10,299.90	125,181.90
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		-	10,299.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				70,844.00	26,359.70	52,719.40	97,203.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		26,359.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	52,719.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				25,837.20	-	-	25,837.20
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				548,832.60	39,253.10	78,506.20	588,085.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		39,253.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	78,506.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1595 000 DESPENSA				474,663.00	81,604.56	120,612.00	513,670.44
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		60,306.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	120,612.00	
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		21,298.56	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				35,303.61	272.25	-	35,031.36
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		272.25	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				18,868.71	11,507.35	-	7,361.36

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		11,507.35	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181,131.29	-	-	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				87,957.00	-	-	87,957.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				527,767.52	-	-	527,767.52
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				58,406.00	-	-	58,406.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,586.00	-	-	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,157.09	-	-	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1131 000 SUELDO BASE				771,300.20	60,953.30	121,906.60	832,253.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		60,953.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	121,906.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,500.00	800.00	-	9,700.00
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54,164.00	2,368.30	-	51,795.70
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		2,368.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1322 000 AGUINALDO				26,193.80	132,977.10	265,954.20	159,170.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		132,977.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	265,954.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1341 000 COMPENSACION				151,860.00	9,285.00	-	142,575.00
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		9,285.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1345 000 GRATIFICACIÓN				174,942.50	9,628.70	19,257.40	184,571.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		9,628.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	19,257.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				108,360.00	2,950.00	5,900.00	111,310.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,950.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	5,900.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				80,406.00	2,665.70	5,331.40	83,071.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,665.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	5,331.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,542.00	26.20	-	13,515.80
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		26.20	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				9,486.00	314.20	628.40	9,800.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		314.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	628.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,872.00	187.85	644.85	14,329.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		187.85	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	375.70	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		-	269.15	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,171.00	-	6,706.50	14,877.50
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		-	6,706.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,719.30	-	-	3,719.30

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				142,417.20	-	4,369.60	146,786.80
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		-	4,369.60	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1595 000 DESPENSA				53,654.00	-	1,134.25	54,788.25
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		-	1,134.25	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				197,662.00	-	-	197,662.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				54,000.00	1,058.18	-	52,941.82
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		1,058.18	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,173.44	-	-	6,173.44
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421.00	-	-	421.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				71,604.48	142.68	-	71,461.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		142.68	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3341 000 CAPACITACIÓN				498,528.00	-	-	498,528.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				10,179.00	-	-	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199.00	-	-	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				36,210.56	-	-	36,210.56
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,253.15	-	-	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1131 000 SUELDO BASE				26,587,587.20	555,218.94	3,006,369.91	29,038,738.17
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		555,218.94	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,110,437.88	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,895,932.03	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				570,800.00	19,600.00	25,150.00	576,350.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		12,575.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	25,150.00	
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688		7,025.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,750,142.00	227,676.70	430,439.40	1,952,904.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		215,219.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	430,439.40	
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688		12,457.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1322 000 AGUINALDO				759,770.00	759,770.00	6,209,636.14	6,209,636.14
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	109		759,770.00	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,819,339.24	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,390,296.90	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				18,700.80	-	-	18,700.80
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,801,435.70	142,763.31	285,637.21	2,944,309.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,117.01	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		140,646.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,234.02	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	281,292.60	
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688		-	110.59	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1341 000 COMPENSACION				1,573,393.60	131,027.00	262,054.00	1,704,420.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		23,780.00	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		107,247.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	47,560.00	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	214,494.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,050,607.90	302,818.40	1,216,086.90	6,963,876.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	302,818.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	605,636.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	610,450.10		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				219,200.00	-	-	219,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,325,883.80	296,684.30	593,368.60	3,622,568.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	61,126.40	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	235,557.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	122,252.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	471,115.80		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,473,987.80	218,564.90	437,129.80	2,692,552.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	43,782.80	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	174,782.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	87,565.60		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	349,564.20		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				246,425.10	15,304.00	33,834.70	264,955.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	15,304.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	30,608.00		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	-	3,226.70		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				291,761.60	20,612.70	46,388.10	317,537.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	20,612.70	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	41,225.40		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	-	5,162.70		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				426,528.80	30,153.60	67,869.90	464,245.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	30,153.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	60,307.20		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	-	7,562.70		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				277,761.00	25,670.90	61,181.10	313,271.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	25,670.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	51,341.80		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	-	9,839.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				113,535.40	-	-	113,535.40
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,830,876.30	282,957.10	591,677.50	3,139,596.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	282,957.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	565,914.20		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	-	25,763.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1595 000 DESPENSA				1,328,345.90	307,681.62	550,996.66	1,571,660.94
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	80,219.30	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	195,279.03	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	16,882.76		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	390,558.06		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	143,555.84		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	32,183.29	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				109,295.56	-	-	109,295.56
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				624,498.14	-	-	624,498.14

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				113,910.16	5,039.52	-	108,870.64
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		5,039.52	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				408.88	-	-	408.88
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				199,479.67	31,701.90	-	167,777.77
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		31,701.90	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				47,761.72	-	-	47,761.72
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,624.00	-	-	1,624.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				305,002.93	75.22	-	304,927.71
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		75.22	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				151,035.17	906.86	-	150,128.31
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		906.86	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				30,419.47	-	-	30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				488,070.00	-	-	488,070.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				786,164.63	-	-	786,164.63
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				13,622.19	15.51	-	13,606.68
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		15.51	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR				622.81	-	-	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				4,006.64	-	-	4,006.64
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,700.00	-	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2992 000 OTROS ENSERES				114,165.00	-	-	114,165.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				67,190.00	3,340.00	-	63,850.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		3,340.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3112 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3121 000 GAS				2,291.00	-	-	2,291.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				75,000.00	24,911.00	-	50,089.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		24,911.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				18,560.00	-	-	18,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				11,448.00	-	-	11,448.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI				318,466.40	-	-	318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				4,000.00	1,900.00	-	2,100.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,900.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				112,119.22	-	-	112,119.22
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				292,242.69	-	-	292,242.69
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				9,136,110.82	-	1,475,036.36	10,611,147.18
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,475,036.36	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				71,100.00	5,975.00	-	65,125.00

29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	5,975.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				21,035.52	-	21,035.52
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				640,159.00	-	121,718.68
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	121,718.68	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				595,249.09	-	2,230,639.73
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,230,639.73	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				158,270.67	-	158,270.67
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				405,874.40	-	35,528.20
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	35,528.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,915,897.70	412,508.77	913,242.17
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	412,508.77	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	825,017.54	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	88,224.63	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				30,400.00	-	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,353,968.10	-	132,187.20
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	132,187.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,020,329.40	-	98,081.20
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	98,081.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				156,967.50	-	15,502.00
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	15,502.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				119,544.10	-	11,566.00
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	11,566.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				206,596.12	-	16,920.20
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	16,920.20	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,713,972.06	366,388.66	-
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	366,388.66	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,422,426.72	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,295,022.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				2,704,900.00	5,170.00	759,770.00
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUT EYM CORRESPONDIENT	109	-	759,770.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	5,170.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				55,427.00	-	30,830.70
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	30,830.70	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				21,284.10	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,783,008.00	210,173.17	273,760.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	273,760.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	210,173.17	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				424,622.00	135,769.00	308,686.02
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	135,769.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	271,538.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684	-	37,148.02	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				561,563.01	329.49	-	561,233.52
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		329.49	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				78,910.24	-	-	78,910.24
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				105,000.00	77.28	-	104,922.72
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		77.28	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				299.98	-	-	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				97,420.20	2,476.36	-	94,943.84
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		2,476.36	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23,765.50	-	-	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				57,904.88	-	-	57,904.88
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,984,910.52	25,000.00	-	5,959,910.52
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				621,668.00	63,296.00	-	558,372.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		63,296.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				99,550.00	-	-	99,550.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,034,183.80	1,709.84	-	1,032,473.96
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		1,709.84	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				576,000.00	-	-	576,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				240,000.00	50,565.19	-	189,434.81
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		50,565.19	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				179,816.05	-	-	179,816.05
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816,000.00	-	-	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3341 000 CAPACITACIÓN				96,031.55	96,031.55	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		96,031.55	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				250,171.40	162.40	-	250,009.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		162.40	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				537.08	-	-	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				425,000.00	850,000.00	425,000.00	-
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		-	425,000.00	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		425,000.00	-	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		425,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				414,060.55	-	-	414,060.55
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,576.70	1,986.00	-	1,590.70
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,986.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	30,825.15	-	29,174.85
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		30,825.15	-	

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604015 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				94,897.00	-	-	94,897.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1131 000 SUELDO BASE				26,802,334.01	-	2,349,346.50	29,151,680.51
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,349,346.50	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				499,200.00	24,425.00	-	474,775.00
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		24,425.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				127,966.08	-	-	127,966.08
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,701,374.00	93,080.88	211,583.46	1,819,876.58
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		93,080.88	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	186,161.76	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		-	25,421.70	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1322 000 AGUINALDO				391,879.68	-	5,622,507.00	6,014,386.68
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	5,622,507.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				219,093.00	96,531.73	-	122,561.27
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		96,531.73	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,916.80	-	-	4,916.80
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1341 000 COMPENSACION				1,201,188.00	-	6,729.00	1,207,917.00
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		-	6,729.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,849,294.00	-	879,268.30	10,728,562.30
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	879,268.30	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164,800.00	-	-	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,532,998.00	273,307.80	546,615.60	3,806,305.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		273,307.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	546,615.60	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,670,642.00	167,848.10	335,696.20	2,838,490.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		167,848.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	335,696.20	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				341,772.00	-	24,019.20	365,791.20
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		-	24,019.20	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				314,958.00	-	19,275.90	334,233.90
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		-	19,275.90	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				499,126.00	-	21,410.02	520,536.02
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		-	21,410.02	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				551,476.00	118,515.00	-	432,961.00
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		118,515.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				301,284.80	-	-	301,284.80
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				3,683,938.00	-	-	3,683,938.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				216,986.00	2,565.50	-	214,420.50
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		2,565.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				83,696.50	-	-	83,696.50
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,926,503.29	-	325,495.60	5,251,998.89
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	94,700.00	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		-	230,795.60	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1595 000 DESPENSA				1,261,413.00	310,487.69	449,747.00	1,400,672.31
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		224,873.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	449,747.00	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		85,614.19	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,801.25	144.34	-	9,656.91
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		144.34	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				16,734.19	10,003.48	-	6,730.71
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		10,003.48	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				776.00	-	-	776.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,450.00	-	-	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				313.20	-	-	313.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				72,120.77	66,570.17	-	5,550.60
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		66,570.17	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				406,812.00	-	-	406,812.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				55,488.22	55,488.22	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		55,488.22	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				67,903.64	62,201.14	-	5,702.50
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		62,201.14	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				74,046.99	73,223.39	-	823.60
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		73,223.39	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				81,628.37	58,193.00	-	23,435.37
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		58,193.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				926,468.39	39,124.65	-	887,343.74
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		39,124.65	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,990.00	-	-	1,990.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				692,699.19	760,245.30	380,122.65	312,576.54
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		-	380,122.65	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		380,122.65	-	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		380,122.65	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				351,721.61	19,650.69	-	332,070.92
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		19,650.69	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,666,864.34	15,770.10	-	1,651,094.24
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,770.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				333,500.00	245.60	-	333,254.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		245.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				149,005.16	-	-	149,005.16
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				210,500.00	634.52	-	209,865.48
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		634.52	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				25,938.66	25,608.77	-	329.89

31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,608.77	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				53,058.20	10,000.00	-	43,058.20
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,648.38	15,000.00	-	648.38
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,711.47	-	-	2,711.47
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2992 000 OTROS ENSERES				499.00	-	-	499.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				133.00	2,629.03	49,981.00	47,484.97
09	D - 111	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E	111		-	49,981.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		2,629.03	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3121 000 GAS				29,537.12	15,000.00	-	14,537.12
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3131 000 SERVICIO DE AGUA				145,000.00	145,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		145,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				780,000.00	-	-	780,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				250,000.00	-	-	250,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				47,000.00	-	-	47,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				286,221.34	-	-	286,221.34
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				713,778.66	49,069.14	-	664,709.52
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		49,069.14	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3341 000 CAPACITACIÓN				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				80,928.00	69,293.70	-	11,634.30
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		69,293.70	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,435.20	-	-	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				10,000.00	766.40	-	9,233.60
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		766.40	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				550,000.00	-	-	550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				763,142.00	-	-	763,142.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				260,737.45	53,291.78	-	207,445.67
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		53,291.78	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				82,461.00	67,831.50	-	14,629.50
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		67,831.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				28,223.03	2,018.40	-	26,204.63
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		2,018.40	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,478.00	-	-	4,478.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				310,000.00	141,464.08	-	168,535.92
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		141,464.08	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				49,999.77	49,999.77	-	-
09	D - 111	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E	111		49,981.00	-	

31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		18.77	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 2992 000 OTROS ENSERES				26,285.60	-	-	26,285.60
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,553.42	11,553.42	-	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		11,553.42	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1322 000 AGUINALDO				252,158.00	252,158.00	-	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		252,158.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1341 000 COMPENSACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,345.00	13,345.00	-	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		13,345.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,448.00	4,448.00	-	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		4,448.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,855.00	11,455.00	-	4,400.00
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		11,455.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1595 000 DESPENSA				10,203.20	10,203.20	-	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		10,203.20	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				25,000.00	25,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,000.00	25,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1131 000 SUELDO BASE				4,288,034.37	3,304.94	302,799.82	4,587,529.25
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,652.47	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		3,304.94	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	301,147.35	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				41,400.00	7,825.00	75.00	33,650.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	75.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		150.00	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		7,675.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				61,353.60	-	-	61,353.60
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				303,152.00	32,079.34	1,620.00	272,692.66
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,620.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		3,240.00	-	

29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		28,839.34	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1322 000 AGUINALDO				313,665.23	225,032.37	689,693.49	778,326.35
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		225,032.37	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	450,064.74	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	239,628.75	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,711.00	9.47	-	2,701.53
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		9.47	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1341 000 COMPENSACION				112,566.00	1,500.00	1,816.40	112,882.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	750.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,500.00	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	1,066.40	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				911,142.00	53,986.30	166,036.30	1,023,192.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		53,986.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	107,972.60	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	58,063.70	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,685.10	85.10	-	9,600.00
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		85.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				437,886.00	2,593.20	33,353.80	468,646.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,296.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		2,593.20	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	32,057.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				337,854.00	1,924.40	13,003.80	348,933.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	962.20	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,924.40	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	12,041.60	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				40,836.00	1,781.30	239.80	39,294.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	239.80	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		479.60	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		1,301.70	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				39,840.00	226.80	1,531.70	41,144.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	113.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		226.80	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	1,418.30	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,284.00	332.00	2,244.90	60,196.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	166.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		332.00	-	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	2,078.90	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				328,000.00	70,862.00	-	257,138.00
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		70,862.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,282,451.90	82,318.71	-	1,200,133.19
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		82,318.71	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				473,200.00	-	-	473,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,795.00	-	7,398.50	32,193.50
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	7,398.50	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,079.90	-	-	9,079.90

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,514,339.40	424,480.86	13,500.00	1,103,358.54
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	13,500.00	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		424,480.86	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1595 000 DESPENSA				198,239.00	100,415.84	122,174.64	219,997.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		61,087.32	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	122,174.64	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		39,328.52	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,000.00	15,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				151,805.00	22,903.20	-	128,901.80
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		22,903.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				69,465.00	290.00	-	69,175.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		290.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3341 000 CAPACITACIÓN				29,648.00	29,648.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		29,648.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				210,000.00	53,604.13	-	156,395.87
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		53,604.13	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				100,000.00	100,000.00	-	-
19	D - 202	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	202		100,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				98,500.00	98,500.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		98,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	35,985.01	-	24,014.99
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		35,985.01	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,500.00	1,500.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1131 000 SUELDO BASE				3,902,379.20	358,135.00	716,270.00	4,260,514.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		358,135.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	716,270.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				61,050.00	3,675.00	7,350.00	64,725.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,675.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	7,350.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				200,528.60	91,730.00	183,460.00	292,258.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		91,730.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	183,460.00	

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1322 000 AGUINALDO				-	-	936,060.10	936,060.10
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	936,060.10	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1341 000 COMPENSACION				172,306.00	1,344.00	2,688.00	173,650.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,344.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	2,688.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				977,669.70	-	286,731.20	1,264,400.90
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	286,731.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				490,952.80	46,089.60	92,179.20	537,042.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		46,089.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	92,179.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				365,844.80	34,197.60	68,395.20	400,042.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		34,197.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	68,395.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,681.20	3,184.80	6,369.60	35,866.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,184.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	6,369.60	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				43,143.00	4,032.60	8,065.20	47,175.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,032.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	8,065.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,119.80	5,900.20	11,800.40	69,020.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		5,900.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	11,800.40	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				40,100.00	19,843.30	39,686.60	59,943.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		19,843.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	39,686.60	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,721.80	-	-	16,721.80
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				324,643.10	22,850.80	45,701.60	347,493.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		22,850.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	45,701.60	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1595 000 DESPENSA				213,098.00	37,265.60	74,531.20	250,363.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		37,265.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	74,531.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				110,000.00	36,649.72	-	73,350.28
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		36,649.72	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1131 000 SUELDO BASE				4,055,985.88	372,878.77	745,757.54	4,428,864.65
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		372,878.77	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	745,757.54	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				65,000.00	75.00	-	64,925.00
29	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	691		75.00	-	

SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				159,444.00	50,877.96	188,217.46	296,783.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		50,877.96	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	101,755.92	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	86,461.54	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1322 000 AGUINALDO				12,281.90	-	961,465.20	973,747.10
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	961,465.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1341 000 COMPENSACION				288,825.00	-	-	288,825.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				662,644.50	116,763.00	245,325.00	791,206.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		116,763.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	233,526.00	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	11,799.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				517,326.60	-	3,909.90	521,236.50
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	3,909.90	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				387,609.00	-	2,902.20	390,511.20
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	2,902.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				46,336.50	-	100.60	46,437.10
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	100.60	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				45,705.10	-	342.10	46,047.20
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	342.10	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				66,869.40	150.00	650.40	67,369.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	75.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		150.00	-	
29	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	691		-	75.00	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	500.40	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,308.00	-	27,929.00	50,237.00
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	27,929.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,149.60	-	-	14,149.60
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				148,616.20	-	10,799.20	159,415.40
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	10,799.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1595 000 DESPENSA				57,781.90	61,148.50	280,715.68	277,349.08
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		61,148.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	122,297.00	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	158,418.68	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,000.00	45,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		45,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				50,000.00	1,048.00	-	48,952.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,048.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1131 000 SUELDO BASE				1,557,171.30	137,346.63	277,723.93	1,697,548.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		137,346.63	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	274,693.26	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		-	3,030.67	

SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				32,100.00	5,300.00	-	26,800.00
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		5,300.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				106,716.00	-	7,629.20	114,345.20
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		-	7,629.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1322 000 AGUINALDO				112,457.00	251,818.90	503,637.80	364,275.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		251,818.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	503,637.80	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1341 000 COMPENSACION				86,400.00	-	-	86,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				441,301.80	75,327.60	150,655.20	516,629.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		75,327.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	150,655.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				219,693.20	-	-	219,693.20
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				163,162.00	-	-	163,162.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,853.30	-	-	24,853.30
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				19,240.10	-	-	19,240.10
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,146.50	-	-	28,146.50
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,645.00	1,128.90	-	13,516.10
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		1,128.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,134.30	-	-	5,134.30
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				53,896.50	-	4,944.40	58,840.90
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		-	4,944.40	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1595 000 DESPENSA				91,719.00	27,747.37	37,144.00	101,115.63
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,572.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	37,144.00	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		9,175.37	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1131 000 SUELDO BASE				1,309,585.70	103,124.60	206,249.20	1,412,710.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		103,124.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	206,249.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,600.00	275.00	-	16,325.00
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694		275.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				52,891.30	18,707.01	43,140.81	77,325.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,707.01	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	37,414.02	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694		-	5,726.79	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1322 000 AGUINALDO				-	261,824.50	523,649.00	261,824.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		261,824.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	523,649.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1341 000 COMPENSACION				138,224.00	-	2,731.00	140,955.00
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694		-	2,731.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				293,446.80	82,287.70	164,575.40	375,734.50

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	82,287.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	164,575.40	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172,322.80	13,678.60	186,001.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,678.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	27,357.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				127,858.20	10,149.20	138,007.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	10,149.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	20,298.40	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,550.30	-	13,710.50
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	1,160.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,077.60	-	16,274.40
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	1,196.80	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,055.40	-	23,806.00
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	1,750.60	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,462.00	652.40	8,809.60
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	652.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,202.40	-	2,202.40
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,671.80	-	19,943.00
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	1,271.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1595 000 DESPENSA				67,729.40	31,481.19	73,392.21
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	18,572.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	37,144.00	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	12,909.19	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50,000.00	154.80	49,845.20
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	154.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1131 000 SUELDO BASE				2,090,239.06	197,580.77	2,291,770.16
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	197,580.77	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	395,161.54	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693	-	3,950.33	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,325.00	-	7,325.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				129,259.00	3,058.68	126,200.32
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693	3,058.68	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1322 000 AGUINALDO				83,268.26	450,251.67	533,519.93
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	450,251.67	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	900,503.34	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,944.28	-	5,944.28
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1341 000 COMPENSACION				60,750.00	-	60,750.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				149,045.60	124,306.20	273,351.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	124,306.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	248,612.40	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00

SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					170,047.50	-	-	170,047.50
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					126,189.70	-	-	126,189.70
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					26,078.40	203.50	-	25,874.90
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693			203.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					14,882.10	-	-	14,882.10
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,773.30	-	-	21,773.30
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					191,200.00	20,850.00	-	170,350.00
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693			20,850.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,520.00	-	2,459.70	5,979.70
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693			-	2,459.70	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,494.90	-	-	1,494.90
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					335,640.20	-	454.44	336,094.64
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693			-	454.44	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1595 000 DESPENSA					72,783.00	110,744.00	238,735.71	200,774.71
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			110,744.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	221,488.00	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693			-	17,247.71	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					319,928.00	-	-	319,928.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					37,000.00	3.25	-	36,996.75
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			3.25	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					27,765.00	-	-	27,765.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					18,945.00	278.40	-	18,666.60
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			278.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					27,250.00	-	-	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					132,000.00	-	-	132,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					7,400.00	-	-	7,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3341 000 CAPACITACIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					75,000.00	75,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			75,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					100,000.00	220.06	-	99,779.94
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			220.06	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,000.00	45,983.00	-	14,017.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			45,983.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					630,344.00	-	-	630,344.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040105014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					19,750.00	19,750.00	-	-

31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		19,750.00	-		
SUBCUENTA: 092G00137 0201040105024 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					19,750.00	19,750.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		19,750.00	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE					3,318,405.35	306,699.20	613,398.40	3,625,104.55
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		306,699.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	613,398.40		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					19,425.00	2,045.80	4,245.80	21,625.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,045.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,091.60		
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	154.20		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					165,370.12	-	-	165,370.12
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					199,866.00	18,071.57	36,143.14	217,937.57
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,071.57	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	36,143.14		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1322 000 AGUINALDO					190,268.36	-	686,382.25	876,650.61
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	686,382.25		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					69,659.91	-	-	69,659.91
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1341 000 COMPENSACION					79,100.00	-	8,250.00	87,350.00
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	8,250.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN					803,432.40	41,435.40	159,255.80	921,252.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		41,435.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	82,870.80		
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	76,385.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					341,262.50	-	32,534.80	373,797.30
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	32,534.80		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					253,897.90	-	24,140.40	278,038.30
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	24,140.40		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					46,294.20	-	4,245.50	50,539.70
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	4,245.50		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					29,939.50	-	2,846.60	32,786.10
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	2,846.60		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					228,386.73	9,123.63	-	219,263.10
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		9,123.63	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					866,085.57	116,085.57	-	750,000.00
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		116,085.57	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					10,045.26	-	-	10,045.26
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					8,487,608.00	-	-	8,487,608.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					8,851.00	-	5,336.80	14,187.80
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	5,336.80		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,166.00	-	-	4,166.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					10,877,188.10	42,244.66	89,600.00	10,924,543.44

31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	89,600.00		
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696	42,244.66	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1595 000 DESPENSA				113,076.00	110,806.00	235,172.56	237,442.56
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	110,806.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	221,612.00		
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696	-	13,560.56		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				170,000.00	-	-	170,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				150,846.40	-	-	150,846.40
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				34,400,000.00	18,306.08	-	34,381,693.92
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	18,306.08	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,616,540.00	-	-	1,616,540.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,355,685.00	95,685.00	-	1,260,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	95,685.00	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,103,020.00	999.92	-	1,102,020.08
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	999.92	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31,286.00	-	-	31,286.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				236,000.00	-	-	236,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				192,000.00	139,859.58	-	52,140.42
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	139,859.58	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3341 000 CAPACITACIÓN				470,767.00	470,767.00	-	-
19	D - 206	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	206	470,767.00	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				44,358.40	-	-	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				1,650,000.00	31,358.68	-	1,618,641.32
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	31,358.68	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				23,153.60	-	-	23,153.60
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	3,380.32	-	56,619.68
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	3,380.32	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1131 000 SUELDO BASE				1,655,673.67	161,964.97	323,929.94	1,817,638.64
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	161,964.97	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	323,929.94		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,175.00	1,123.40	2,648.40	17,700.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,123.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	2,246.80		
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	-	401.60		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				84,152.00	21,823.40	43,646.80	105,975.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	21,823.40	-		

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	43,646.80		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1322 000 AGUINALDO				22,954.30	328,432.30	656,864.60	351,386.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	328,432.30	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	656,864.60		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1341 000 COMPENSACION				74,818.00	4,468.00	-	70,350.00
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	4,468.00	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				234,728.80	56,158.20	112,316.40	290,887.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	56,158.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	112,316.40		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				177,824.20	17,846.80	35,693.60	195,671.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	17,846.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	35,693.60		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131,935.80	13,241.00	26,482.00	145,176.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,241.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	26,482.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,446.70	1,836.30	3,672.60	19,283.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,836.30	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	3,672.60		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,560.80	28.80	1,590.60	17,122.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	14.40		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	28.80	-		
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	-	1,576.20		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,761.50	2,284.30	4,568.60	25,045.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,284.30	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	4,568.60		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,999.00	3,376.40	6,752.80	9,375.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	3,376.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	6,752.80		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,819.30	-	-	2,819.30
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,349.60	-	2,490.20	24,839.80
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	-	2,490.20		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1595 000 DESPENSA				27,063.80	94,479.78	188,959.56	121,543.58
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	94,479.78	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	188,959.56		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				312,323.01	4.61	-	312,318.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	4.61	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				13,998.88	-	-	13,998.88
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				329,400.00	-	-	329,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				3,311,105.42	-	194,401.01	3,505,506.43
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	194,401.01		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				623,497.10	-	-	623,497.10

SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				166,377.30	-	-	166,377.30
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				179,227.18	95,150.38	-	84,076.80
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		95,150.38	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				140,000.00	-	-	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				1,229,184.00	24,166.26	48,332.52	1,253,350.26
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		24,166.26	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	48,332.52	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,375.00	-	1,125.00	10,500.00
29	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	703		-	1,125.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,072.00	1,163.20	-	61,908.80
29	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	703		1,163.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				79,218.49	143,237.71	286,475.42	222,456.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		143,237.71	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	286,475.42	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				81,000.00	6,336.80	12,711.80	87,375.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		6,336.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	12,673.60	
29	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	703		-	38.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				513,432.00	81,304.30	162,608.60	594,736.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		81,304.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	162,608.60	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				174,648.00	15,911.40	31,822.80	190,559.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		15,911.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	31,822.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				129,576.00	11,797.60	23,595.20	141,373.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		11,797.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	23,595.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,352.00	2,587.20	5,174.40	31,939.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,587.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	5,174.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,288.00	1,388.20	2,776.40	16,676.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,388.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	2,776.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,356.00	2,035.20	4,070.40	24,391.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,035.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,070.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1595 000 DESPENSA				21,931.00	22,780.09	45,560.18	44,711.09
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		22,780.09	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	45,560.18	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				8,990.00	-	-	8,990.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				42,362.04	-	-	42,362.04
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				202,790.12	125,651.28	-	77,138.84
19	D - 204	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	204		125,651.28	-	

SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					201,641.63	-	-	201,641.63
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					8,548.05	0.01	-	8,548.04
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			0.01	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN					101,087.36	0.32	-	101,087.04
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			0.32	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					51,040.00	-	-	51,040.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					606,129.74	-	-	606,129.74
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					360,000.00	-	-	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1131 000 SUELDO BASE					1,722,698.10	163,362.00	326,724.00	1,886,060.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			163,362.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	326,724.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					27,875.00	2,875.00	5,750.00	30,750.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			2,875.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	5,750.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					97,808.00	15,437.90	30,875.80	113,245.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			15,437.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	30,875.80	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1322 000 AGUINALDO					-	396,276.20	792,552.40	396,276.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			396,276.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	792,552.40	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1341 000 COMPENSACION					17,856.00	1,269.00	2,538.00	19,125.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			1,269.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	2,538.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN					191,438.80	79,763.50	159,527.00	271,202.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			79,763.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	159,527.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					175,004.60	16,925.00	33,850.00	191,929.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			16,925.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	33,850.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					129,840.40	12,556.60	25,113.20	142,397.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			12,556.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	25,113.20	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					8,158.10	827.60	1,655.20	8,985.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			827.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	1,655.20	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					15,310.70	1,481.00	2,962.00	16,791.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			1,481.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	2,962.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					22,395.40	2,165.60	4,331.20	24,561.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			2,165.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	4,331.20	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					8,937.00	6,698.50	13,397.00	15,635.50

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	6,698.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	13,397.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,005.20	-	4,005.20
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123,944.10	7,357.50	131,301.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	7,357.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	14,715.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1595 000 DESPENSA				58,216.00	49,878.04	108,094.04
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	49,878.04	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	99,756.08	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				9,338.00	-	9,338.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				48,917,868.00	-	50,281,862.75
19	D - 199	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	199	-	15,852.35	
19	D - 200	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	200	-	290,949.67	
19	D - 201	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	201	-	196,756.20	
19	D - 202	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	202	-	100,000.00	
19	D - 203	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	203	-	15,508.49	
19	D - 204	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	204	-	125,651.28	
19	D - 205	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	205	-	41,539.60	
19	D - 206	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	206	-	470,767.00	
19	D - 207	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	207	-	28,470.16	
20	D - 210	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	210	-	78,500.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1131 000 SUELDO BASE				37,215,941.09	-	40,621,922.49
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	3,405,981.40	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,516,125.00	-	1,517,975.00
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	-	1,850.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,375,696.00	359,317.00	2,735,013.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	359,317.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	718,634.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1322 000 AGUINALDO				-	-	8,518,713.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,518,713.20	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,099.30	-	17,636.30
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	-	1,537.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1341 000 COMPENSACION				1,436,550.50	50,421.00	1,577,544.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	50,421.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	100,842.00	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	-	90,573.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,911,419.00	-	6,506,752.50
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	595,333.50	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				436,800.00	-	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,318,591.80	387,904.80	4,706,496.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	387,904.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	775,809.60	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,208,129.10	285,920.90	3,494,050.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	285,920.90	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	571,841.80	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				104,298.70	-	114,281.10
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	-	9,982.40	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				378,289.30	-	412,012.80
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	-	33,723.50	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				553,307.10	-	602,618.80
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	-	49,311.70	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				468,537.00	211,834.50	680,371.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	211,834.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	423,669.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				181,149.40	-	181,149.40
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,580,810.80	411,650.70	11,992,461.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	411,650.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	823,301.40	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1595 000 DESPENSA				1,986,507.00	223,741.60	1,836,293.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	36,764.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	73,528.00	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	186,977.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				56,273.60	-	56,273.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				372,845.60	-	372,845.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,102.00	-	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				23,396.04	-	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				4,593.60	-	4,593.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				122,997.70	-	122,997.70
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				34,458.79	6.79	34,452.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	6.79	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3121 000 GAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				1,860,000.00	-	1,860,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1131 000 SUELDO BASE				6,756,291.50	-	7,334,632.22
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	578,340.72	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				215,100.00	8,875.00	206,225.00
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	8,875.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				460,392.00	16,697.69	491,766.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	16,697.69	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	33,395.38	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	14,677.21	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1322 000 AGUINALDO				-	-	1,544,529.10
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,544,529.10	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1325 000 PRIMA DOMINICAL				6,642.80	-	7,270.40

29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	627.60	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1341 000 COMPENSACION				464,274.00	-	11,988.50 476,262.50
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	11,988.50	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,013,064.00	102,011.30	204,022.60 1,115,075.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	102,011.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	204,022.60	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,600.00	-	- 73,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				824,520.00	-	19,104.00 843,624.00
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	19,104.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				611,742.00	-	14,410.30 626,152.30
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	14,410.30	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				34,434.00	9,271.70	- 25,162.30
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	9,271.70	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				72,138.00	-	1,705.40 73,843.40
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	1,705.40	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				105,522.00	-	2,487.00 108,009.00
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	2,487.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				85,367.00	687.10	- 84,679.90
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	687.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				31,422.50	-	- 31,422.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,063,288.80	77,096.20	154,192.40 1,140,385.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	77,096.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	154,192.40	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1595 000 DESPENSA				372,514.00	64,548.21	36,764.00 344,729.79
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	18,382.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	36,764.00	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	46,166.21	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	- -
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				551.58	-	- 551.58
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				74,028.30	-	- 74,028.30
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				213,965.59	0.03	- 213,965.56
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	0.03	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				484,260.90	-	12,896.12 497,157.02
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	12,896.12	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				972,288.80	-	- 972,288.80
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96,977.16	-	- 96,977.16
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				111,039.82	5.20	- 111,034.62
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	5.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				18,096.00	5.57	- 18,090.43
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	5.57	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				280,043.02	-	- 280,043.02

SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					15,645.50	-	-	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					1,450.00	-	-	1,450.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					858.40	162.40	-	696.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			162.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					20,861.26	-	-	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					420,000.00	-	-	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					480,000.00	-	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1131 000 SUELDO BASE					10,238,945.96	-	961,711.18	11,200,657.14
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	961,711.18	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					284,100.00	14,775.00	-	269,325.00
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			14,775.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					690,402.00	47,587.18	132,726.78	775,541.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			47,587.18	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	95,174.36	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			-	37,552.42	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1322 000 AGUINALDO					-	-	2,480,757.48	2,480,757.48
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	2,480,757.48	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1325 000 PRIMA DOMINICAL					3,744.60	-	353.80	4,098.40
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			-	353.80	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1341 000 COMPENSACION					519,666.00	50,884.90	101,769.80	570,550.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			50,884.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	101,769.80	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,979,214.00	161,526.70	323,053.40	2,140,740.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			161,526.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	323,053.40	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					99,200.00	-	-	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,244,952.00	77,281.80	154,563.60	1,322,233.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			77,281.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	154,563.60	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					923,700.00	-	58,182.30	981,882.30
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			-	58,182.30	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					48,330.00	-	22.60	48,352.60
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			-	22.60	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					108,930.00	-	6,860.00	115,790.00
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			-	6,860.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					159,366.00	-	10,031.50	169,397.50
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			-	10,031.50	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					126,820.00	47,263.70	-	79,556.30
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699			47,263.70	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					48,924.50	-	-	48,924.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,477,013.80	164,551.00	329,102.00	1,641,564.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			164,551.00	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	329,102.00		
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1595 000 DESPENSA				586,831.00	112,889.92	123,852.00	597,793.08
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	61,926.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	123,852.00		
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	50,963.92	-		
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				9,309.00	-	-	9,309.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				302,957.20	-	-	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,842.78	-	-	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81,502.24	-	-	81,502.24
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				386,686.11	28,470.16	-	358,215.95
19	D - 207	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	207	28,470.16	-		
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3121 000 GAS				20,619.00	-	-	20,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	-	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,325.00	-	-	5,325.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				314,122.87	-	-	314,122.87
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1131 000 SUELDO BASE				14,526,829.10	-	1,338,334.40	15,865,163.50
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,338,334.40		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				475,425.00	19,322.54	42,997.54	499,100.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	19,322.54	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	38,645.08		
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701	-	4,352.46		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				948,602.00	153,736.00	307,472.00	1,102,338.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	153,736.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	307,472.00		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1322 000 AGUINALDO				333,862.92	-	3,135,470.08	3,469,333.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	3,135,470.08		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,516.60	-	237.80	2,754.40
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701	-	237.80		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1341 000 COMPENSACION				852,306.00	12,769.00	25,538.00	865,075.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	12,769.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	25,538.00		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,724,961.80	301,142.00	602,284.00	3,026,103.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	301,142.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	602,284.00		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153,600.00	-	-	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,733,222.10	158,482.20	316,964.40	1,891,704.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	158,482.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	316,964.40		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,286,025.50	118,005.90	236,011.80	1,404,031.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	118,005.90	-		

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	236,011.80		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				95,250.00	7,353.90	14,707.80	102,603.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	7,353.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	14,707.80		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				151,671.40	13,920.30	27,840.60	165,591.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,920.30	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	27,840.60		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				221,855.40	-	20,362.50	242,217.90
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701	-	20,362.50		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				167,941.00	50,245.60	-	117,695.40
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701	50,245.60	-		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				65,671.20	-	-	65,671.20
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,927,213.00	239,719.10	479,438.20	3,166,932.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	239,719.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	479,438.20		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1595 000 DESPENSA				716,873.40	18,382.00	62,056.84	760,548.24
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	18,382.00	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	36,764.00		
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701	-	25,292.84		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,408.00	-	-	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				362,500.00	-	-	362,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				40,756.60	-	-	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				346,278.85	-	-	346,278.85
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				58,000.00	41,539.60	-	16,460.40
19	D - 205	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	205	41,539.60	-		
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3121 000 GAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				360,000.00	-	-	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				600,000.00	-	-	600,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1131 000 SUELDO BASE				2,103,090.00	153,434.42	306,868.84	2,256,524.42
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	153,434.42	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	306,868.84		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				76,500.00	9,550.00	-	66,950.00
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	9,550.00	-		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				131,766.00	15,650.40	31,300.80	147,416.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	15,650.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	31,300.80		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1322 000 AGUINALDO				396,392.20	64,956.90	129,913.80	461,349.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	64,956.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	129,913.80		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1341 000 COMPENSACION				55,200.00	151.38	5,451.38	60,500.00

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	151.38	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	302.76		
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	-	5,148.62		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				334,875.00	29,871.90	59,743.80	364,746.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	29,871.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	59,743.80		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				247,662.00	13,809.60	27,619.20	261,471.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,809.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	27,619.20		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				183,744.00	10,248.10	20,496.20	193,992.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	10,248.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	20,496.20		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,140.10	-	1,905.20	22,045.30
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	-	1,905.20		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				21,666.00	-	1,214.30	22,880.30
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	-	1,214.30		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,698.00	-	1,769.10	33,467.10
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	-	1,769.10		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,874.00	-	8,765.90	28,639.90
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	-	8,765.90		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,504.00	-	-	7,504.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				191,555.70	30,716.90	61,433.80	222,272.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	30,716.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	61,433.80		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1595 000 DESPENSA				95,040.00	27,825.12	37,144.00	104,358.88
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	18,572.00	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	37,144.00		
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	9,253.12	-		
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1131 000 SUELDO BASE				4,608,175.15	424,451.60	848,903.20	5,032,626.75
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	424,451.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	848,903.20		
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,500.00	-	1,500.00	24,000.00
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	-	1,500.00		
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.00	1,682.00	-	-
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	1,682.00	-		
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				292,854.00	33,305.57	1,620.00	261,168.43
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,620.00		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	3,240.00	-		
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	30,065.57	-		
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1322 000 AGUINALDO				275,240.55	-	882,306.63	1,157,547.18
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	882,306.63		
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				112,567.00	109,044.05	-	3,522.95

29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		109,044.05	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1341 000 COMPENSACION				170,690.00	1,500.00	1,157.50	170,347.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	750.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,500.00	-	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	407.50	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,081,361.70	305,331.41	699,565.31	1,475,595.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		305,331.41	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	610,662.82	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	88,902.49	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				506,310.30	2,407.80	49,685.20	553,587.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,203.90	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		2,407.80	-	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	48,481.30	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				376,537.40	1,786.60	36,865.60	411,616.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	893.30	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,786.60	-	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	35,972.30	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				74,457.30	445.60	6,704.40	80,716.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	222.80	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		445.60	-	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	6,481.60	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				44,406.20	210.80	4,347.80	48,543.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	105.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		210.80	-	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	4,242.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64,963.60	308.20	6,360.20	71,015.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	154.10	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		308.20	-	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	6,206.10	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				289,376.00	71,944.00	-	217,432.00
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		71,944.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				32,846.90	32,846.90	-	-
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		32,846.90	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,201.00	-	10,250.60	16,451.60
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	10,250.60	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,780.80	-	-	3,780.80
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				584,248.00	-	4,755.97	589,003.97
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	2,000.00	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	2,755.97	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1595 000 DESPENSA				134,494.00	183,838.00	408,058.26	358,714.26
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		183,838.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	367,676.00	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704		-	40,382.26	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				447,514.70	535.70	-	446,979.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		535.70	-	

SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				39,745.00	6.40	-	39,738.60
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		6.40	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				10,525.00	1,450.00	-	9,075.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		1,450.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				144,000.00	-	-	144,000.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				13,270.00	-	-	13,270.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3341 000 CAPACITACIÓN				4,492.00	4,492.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		4,492.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	85,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		85,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	46,796.01	-	13,203.99
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		46,796.01	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1131 000 SUELDO BASE				442,656.90	39,338.00	78,676.00	481,994.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		39,338.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	78,676.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,100.00	100.00	200.00	2,200.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		100.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	200.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,995.60	869.70	-	25,125.90
29	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	705		869.70	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1322 000 AGUINALDO				-	101,680.70	203,361.40	101,680.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		101,680.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	203,361.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				39,813.30	16,735.30	33,470.60	56,548.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		16,735.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	33,470.60	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,492.50	4,290.00	8,580.00	50,782.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,290.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	8,580.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,573.50	3,183.20	6,366.40	38,756.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,183.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	6,366.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,675.80	793.80	1,587.60	9,469.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		793.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,587.60	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				4,195.70	375.40	750.80	4,571.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		375.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	750.80	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,135.00	549.00	1,098.00	6,684.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		549.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,098.00	

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,217.00	142.30	827.20	1,901.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		142.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	284.60	
29	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	705		-	542.60	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				475.50	-	-	475.50
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,949.30	-	327.10	4,276.40
29	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	705		-	327.10	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1595 000 DESPENSA				13,576.00	25,631.32	51,262.64	39,207.32
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		25,631.32	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	51,262.64	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,558.63	4.10	-	50,554.53
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		4.10	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,926.00	1,926.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		1,926.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ				2,334.59	297.00	-	2,037.59
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		297.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				289.15	-	-	289.15
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,804.00	-	-	1,804.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				1,847.97	-	-	1,847.97
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				632.20	-	-	632.20
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				9,701.11	-	-	9,701.11
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				146.74	146.74	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		146.74	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				235.99	-	-	235.99
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				2,356.88	12.81	-	2,344.07
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		12.81	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,332.20	-	-	1,332.20
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				4,051.82	-	-	4,051.82
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P				480.00	480.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		480.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				227.94	227.94	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		227.94	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,473.00	-	-	1,473.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				363,254.82	-	-	363,254.82
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,026.96	-	-	3,026.96
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				42,416.00	-	-	42,416.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				261,124.00	-	-	261,124.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	5,876,160.00	5,876,160.00
09	D - 117	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	117		-	5,876,160.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					256,500.00	-	-	256,500.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					57,173.80	7,182.44	-	49,991.36
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			7,182.44	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					442,826.20	62,930.30	-	379,895.90
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			62,930.30	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					250,000.00	44,024.71	-	205,975.29
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			44,024.71	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					200,000.00	5,756.84	-	194,243.16
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			5,756.84	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1131 000 SUELDO BASE					1,470,342.43	-	36,766.27	1,507,108.70
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			-	33,030.03	
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708			-	3,736.24	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,500.00	6,600.00	-	3,900.00
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			6,600.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL					103,770.00	26,343.60	-	77,426.40
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			26,343.60	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1322 000 AGUINALDO					284,299.00	-	40,783.00	325,082.00
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708			-	40,783.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1341 000 COMPENSACION					20,505.00	-	3,495.00	24,000.00
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			-	3,495.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1345 000 GRATIFICACIÓN					126,065.40	129,937.50	279,094.40	275,222.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			129,937.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	259,875.00	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			-	19,219.40	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					123,012.00	3,072.40	-	119,939.60
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			3,072.40	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					91,272.00	2,276.80	-	88,995.20
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			2,276.80	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					17,756.60	-	2,049.40	19,806.00
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			-	2,049.40	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D					10,758.00	262.60	-	10,495.40
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			262.60	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,744.00	389.70	-	15,354.30
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			389.70	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					67,976.00	988.00	-	66,988.00
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			988.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,331.00	5,331.00	-	-
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706			5,331.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-	-	-	-

SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				139,884.00	-	1,100.00	140,984.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	1,100.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1595 000 DESPENSA				57,913.00	99,093.73	173,128.00	131,947.27
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		86,564.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	173,128.00	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		12,529.73	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				30,000.00	30,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				13,567.00	4,356.40	-	9,210.60
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		4,356.40	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				6,315.00	870.00	-	5,445.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		870.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				84,000.00	-	-	84,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				185,000.00	67,260.00	-	117,740.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		67,260.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3341 000 CAPACITACIÓN				2,695.00	2,695.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		2,695.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,000.00	25,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	38,978.00	-	21,022.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		38,978.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1131 000 SUELDO BASE				372,910.38	-	26,050.00	398,960.38
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		-	26,050.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				900.00	-	-	900.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				18,756.00	-	1,995.10	20,751.10
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707		-	226.01	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		-	1,769.09	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1322 000 AGUINALDO				25,053.20	-	36,226.50	61,279.70
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		-	36,226.50	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1341 000 COMPENSACION				25,486.20	611.20	-	24,875.00
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707		611.20	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1345 000 GRATIFICACIÓN				80,075.00	33,892.20	69,434.40	115,617.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		33,892.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	67,784.40	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		-	1,650.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,795.00	-	2,845.00	49,640.00
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		-	2,845.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,354.70	-	2,111.00	37,465.70
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707		-	2,111.00	

SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					9,932.20	588.60	-	9,343.60
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707			588.60	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D					4,697.80	278.40	-	4,419.40
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707			278.40	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,871.50	407.20	-	6,464.30
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707			407.20	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1595 000 DESPENSA					7,179.00	18,771.61	36,640.00	25,047.39
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			18,320.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	36,640.00	
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707			451.61	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST					25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,718.00	2,906.00	-	812.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			2,906.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					2,668.00	-	-	2,668.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					12,528.00	4,895.20	-	7,632.80
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			4,895.20	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					866,092.00	19,345.30	-	846,746.70
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			19,345.30	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS					94,094.00	55,582.00	-	38,512.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			55,582.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1131 000 SUELDO BASE					371,887.19	5,088.59	-	366,798.60
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708			5,088.59	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					800.00	600.00	-	200.00
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708			600.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,500.00	12,426.80	-	14,073.20
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708			12,426.80	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1322 000 AGUINALDO					107,112.00	50,645.30	-	56,466.70
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708			26,403.85	-	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709			24,241.45	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1341 000 COMPENSACION					19,250.00	5,250.00	-	14,000.00
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709			5,250.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1345 000 GRATIFICACIÓN					72,151.00	29,240.70	26,349.00	69,259.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			13,174.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	26,349.00	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709			16,066.20	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					49,325.00	6,275.50	-	43,049.50
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709			6,275.50	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					38,291.20	5,715.70	-	32,575.50
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709			5,715.70	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					7,841.00	413.70	-	7,427.30
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709			413.70	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D					4,515.80	673.10	-	3,842.70

29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		673.10	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,692.40	1,072.30	-	5,620.10
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		1,072.30	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	3,520.00	-	-
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		3,520.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	1,173.00	-	-
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		1,173.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				536.00	536.00	-	-
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		536.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080602024 1595 000 DESPENSA				24,169.00	17,768.74	-	6,400.26
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709		3,603.64	-	
29	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	711		14,165.10	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1131 000 SUELDO BASE				2,554,339.00	235,576.31	471,152.62	2,789,915.31
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		235,576.31	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	471,152.62	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,500.00	400.00	-	7,100.00
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		400.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,758.00	20,588.27	41,176.54	174,346.27
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		20,588.27	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	41,176.54	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1322 000 AGUINALDO				127,718.17	441,867.76	883,735.52	569,585.93
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		441,867.76	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	883,735.52	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				25,540.63	-	-	25,540.63
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1341 000 COMPENSACION				71,900.00	5,125.00	-	66,775.00
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		5,125.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1345 000 GRATIFICACIÓN				293,505.50	147,946.90	295,893.80	441,452.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		147,946.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	295,893.80	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				244,288.00	22,360.10	44,720.20	266,648.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		22,360.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	44,720.20	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				182,259.30	1,696.80	18,287.80	198,850.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,696.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	3,393.60	
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		-	729.10	
29	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	711		-	14,165.10	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,644.20	-	3,479.80	42,124.00
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		-	3,479.80	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				21,496.10	-	1,956.70	23,452.80
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		-	1,956.70	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,443.60	-	2,862.20	34,305.80
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		-	2,862.20	

SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					132,000.00	16,600.00	-	115,400.00
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710			16,600.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,520.00	-	1,982.10	5,502.10
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710			-	1,982.10	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					118,892.00	-	1,939.30	120,831.30
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710			-	1,939.30	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1595 000 DESPENSA					70,065.00	104,476.00	218,127.80	183,716.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			104,476.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	208,952.00	
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710			-	9,175.80	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					45,706.00	700.00	-	45,006.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			700.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2112 000 ENSERES DE OFICINA					31,522.00	31,522.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			31,522.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ					345.00	345.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			345.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					4,044.00	-	-	4,044.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					25,000.00	2,838.62	-	22,161.38
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			2,838.62	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					9,255.00	-	-	9,255.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					6,315.00	870.00	-	5,445.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			870.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					36,000.00	3,000.00	-	33,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3341 000 CAPACITACIÓN					2,695.00	2,695.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			2,695.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					34,000.00	-	-	34,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST					8,270.21	-	-	8,270.21
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,000.00	53,977.00	-	6,023.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			53,977.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1131 000 SUELDO BASE					720,554.83	13,465.14	75,631.84	782,721.53
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			13,465.14	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	26,930.28	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712			-	48,701.56	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					900.00	-	-	900.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					47,520.00	-	3,091.90	50,611.90
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712			-	3,091.90	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1322 000 AGUINALDO					152,460.00	18,371.60	-	134,088.40
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712			18,371.60	-	

SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1345 000 GRATIFICACIÓN				34,389.17	33,489.17	-	900.00
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		33,489.17	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75,492.00	-	1,508.00	77,000.00
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	1,508.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				56,016.00	-	1,118.00	57,134.00
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	1,118.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,784.00	-	780.50	9,564.50
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	780.50	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				6,600.00	-	141.00	6,741.00
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	141.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,660.00	-	196.00	9,856.00
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	196.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1595 000 DESPENSA				19,267.00	22,058.19	36,764.00	33,972.81
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		3,676.19	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,000.00	5,000.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				268,920.00	7,920.00	-	261,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		7,920.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				360,000.00	44,264.99	-	315,735.01
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		44,264.99	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				274,463.00	-	-	274,463.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1131 000 SUELDO BASE				2,571,488.35	219,743.50	439,487.00	2,791,231.85
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		219,743.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	439,487.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,400.00	775.00	-	22,625.00
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		775.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				131,780.00	27,416.10	54,832.20	159,196.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		27,416.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	54,832.20	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1322 000 AGUINALDO				562.11	-	570,536.50	571,098.61
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	570,536.50	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				54,314.24	-	-	54,314.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1341 000 COMPENSACION				46,675.00	4,550.00	9,100.00	51,225.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,550.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	9,100.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				214,046.50	159,843.00	319,686.00	373,889.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		159,843.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	319,686.00	
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010101024 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				226,326.60	20,240.20	40,480.40	246,566.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		20,240.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	40,480.40	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171,197.10	15,018.20	30,036.40	186,215.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		15,018.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	30,036.40	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,758.00	2,338.60	4,677.20	26,096.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,338.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,677.20	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				19,899.40	1,771.00	3,542.00	21,670.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,771.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	3,542.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,110.50	503.00	3,093.80	31,701.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		503.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,006.00	
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		-	2,087.80	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				141,058.00	270.00	-	140,788.00
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		270.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,817.00	5,421.30	-	3,395.70
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		5,421.30	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,069.50	-	-	2,069.50
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				339,383.00	-	8,478.50	347,861.50
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	4,100.00	
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		-	4,378.50	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1595 000 DESPENSA				74,059.21	135,183.30	270,366.60	209,242.51
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		135,183.30	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	270,366.60	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				690,451.60	-	-	690,451.60
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				24,680.00	10,000.00	-	14,680.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				16,840.00	377.00	-	16,463.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		377.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,000.00	1,119.00	-	8,881.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,119.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				240,000.00	5,000.00	-	235,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				8,400.00	-	-	8,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3341 000 CAPACITACIÓN				7,187.00	7,187.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		7,187.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				116,237.80	-	-	116,237.80
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	45,436.02	-	14,563.98

31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		45,436.02	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1131 000 SUELDO BASE					1,229,488.40	94,758.70	189,517.40	1,324,247.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		94,758.70	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	189,517.40		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					24,600.00	625.00	-	23,975.00
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		625.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					75,166.00	5,754.52	12,575.82	81,987.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		5,754.52	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	11,509.04		
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		-	1,066.78		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1322 000 AGUINALDO					69,847.80	174,154.80	348,309.60	244,002.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		174,154.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	348,309.60		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1341 000 COMPENSACION					54,012.00	-	588.00	54,600.00
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		-	588.00		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN					157,164.40	7,595.90	15,191.80	164,760.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		7,595.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	15,191.80		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					129,156.00	5,533.90	11,067.80	134,689.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		5,533.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	11,067.80		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					95,826.00	4,107.40	8,214.80	99,933.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,107.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	8,214.80		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					11,820.00	311.40	-	11,508.60
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		311.40	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D					11,304.00	-	482.10	11,786.10
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		-	482.10		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					16,530.00	-	707.20	17,237.20
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		-	707.20		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,314.00	-	4,536.10	13,850.10
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		-	4,536.10		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,639.40	-	-	3,639.40
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					78,231.00	11,176.80	22,353.60	89,407.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		11,176.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	22,353.60		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1595 000 DESPENSA					53,062.00	24,825.78	36,764.00	65,000.22
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00		
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		6,443.78	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					100,200.00	40.00	-	100,160.00

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		40.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 3341 000 CAPACITACIÓN					40,000.00	40,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		40,000.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					50,000.00	50,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		50,000.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203020101114 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					149,800.00	149,800.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		149,800.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203020101114 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					100,000.00	23,996.80	-	76,003.20
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		23,996.80	-		
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE					892,453.50	75,648.10	151,296.20	968,101.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			75,648.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-		151,296.20	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,925.00	-	-	4,925.00
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					59,558.00	-	3,210.30	62,768.30
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717			-	3,210.30	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1322 000 AGUINALDO					158,596.60	15,677.16	63,752.76	206,672.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			15,677.16	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	31,354.32	
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717			-	32,398.44	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1341 000 COMPENSACION					9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN					41,931.60	-	-	41,931.60
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					100,711.40	-	-	100,711.40
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					74,724.40	-	-	74,724.40
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					13,748.40	-	-	13,748.40
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					8,813.40	-	-	8,813.40
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,890.40	-	-	12,890.40
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					1,811.00	-	665.10	2,476.10
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717			-	665.10	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					707.50	-	-	707.50
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,330.80	-	1,408.20	16,739.00
29	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	716			-	1,110.98	
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717			-	297.22	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1595 000 DESPENSA					26,613.00	19,430.98	36,640.00	43,822.02
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			18,320.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	36,640.00	
29	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	716			1,110.98	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE					981,489.00	-	38,034.20	1,019,523.20
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718			-	38,034.20	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,600.00	-	-	3,600.00
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,598.00	1,125.20	-	64,472.80

29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		1,125.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				210,459.00	-	12,989.70	223,448.70
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	12,989.70	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				8,616.10	8,616.10	-	-
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		8,616.10	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				70,980.00	49,930.50	-	21,049.50
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		43,180.90	-	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719		6,749.60	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				106,584.00	-	465.30	107,049.30
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	465.30	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				79,080.00	-	1,107.10	80,187.10
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	1,107.10	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19,994.90	-	-	19,994.90
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				9,324.00	-	135.10	9,459.10
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	135.10	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,644.00	-	190.80	13,834.80
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	190.80	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1595 000 DESPENSA				24,192.00	24,061.58	36,764.00	36,894.42
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719		5,679.58	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				812,321.53	70,422.54	141,937.94	883,836.93
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		70,422.54	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	140,845.08	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719		-	1,092.86	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	-	-	2,700.00
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,066.00	14,596.90	29,193.80	46,662.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		14,596.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	29,193.80	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				12,523.40	172,402.80	344,805.60	184,926.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		172,402.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	344,805.60	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				44,821.40	6,846.80	13,693.60	51,668.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		6,846.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	13,693.60	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				87,945.70	8,136.40	16,272.80	96,082.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,136.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	16,272.80	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66,014.60	6,036.80	12,073.60	72,051.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		6,036.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	12,073.60	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,460.20	-	818.80	12,279.00
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719		-	818.80	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,785.00	-	712.00	8,497.00

29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	-	712.00	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,389.30	-	1,041.60 12,430.90
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	-	1,041.60	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1595 000 DESPENSA				11,077.40	18,382.00	45,527.92 38,223.32
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	18,382.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	36,764.00	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	-	8,763.92	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				1,950,648.51	-	82,557.69 2,033,206.20
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	-	82,557.69	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,300.00	1,725.00	- 7,575.00
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	1,725.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				52,588.80	-	- 52,588.80
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				131,518.50	14,677.65	- 116,840.85
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	14,677.65	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				133,175.83	-	388,879.83 522,055.66
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	-	388,879.83	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				96,825.08	-	- 96,825.08
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				27,300.00	2,700.00	- 24,600.00
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	2,700.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				288,386.13	208,812.03	- 79,574.10
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	208,812.03	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	- 1,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,186.00	17,087.70	- 124,098.30
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	17,087.70	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,766.00	12,685.50	- 92,080.50
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	12,685.50	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,928.00	6,857.40	- 17,070.60
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	6,857.40	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				12,348.00	1,487.40	- 10,860.60
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	1,487.40	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,072.00	2,186.80	- 15,885.20
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	2,186.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				511,085.40	204,593.20	- 306,492.20
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	204,593.20	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,311,324.55	45,273.56	- 1,266,050.99
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	8,702.50	-	
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717	36,571.06	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				405,600.00	-	- 405,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	50.70	- 2,122.30
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	50.70	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	- 848.90
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				241,407.00	-	518.60 241,925.60

29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	-	518.60		
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1595 000 DESPENSA				60,143.00	115,366.00	240,341.76	185,118.76
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	115,366.00	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	230,732.00		
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	-	9,609.76		
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,000.00	2,000.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	2,000.00	-		
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,900.00	42.96	-	8,857.04
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		42.96	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				22,000.00	76.00	-	21,924.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		76.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				230,000.00	-	-	230,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				27,500.00	-	-	27,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				12,630.00	255.20	-	12,374.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		255.20	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,100.00	56.00	-	1,044.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		56.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				240,000.00	-	-	240,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				17,200.00	-	-	17,200.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3341 000 CAPACITACIÓN				5,390.00	5,390.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		5,390.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,100.00	58.40	-	2,041.60
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		58.40	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				155,000.00	-	-	155,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				68,000.00	-	-	68,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				19,000.00	16,494.40	-	2,505.60
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		16,494.40	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,180.00	1,180.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,180.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				25,000.00	20,360.00	-	4,640.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		20,360.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				18,910.00	18,910.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		12,228.40	-	
19	D - 197	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	197		6,681.60	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	34,268.01	-	25,731.99
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		34,268.01	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				12,000.00	12,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		12,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1131 000 SUELDO BASE					3,726,912.90	175,049.83	499,289.33	4,051,152.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			175,049.83	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	350,099.66	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			-	134,545.41	
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721			-	14,644.26	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					14,100.00	5,725.00	-	8,375.00
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			5,725.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					235,764.00	7,973.20	-	227,790.80
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			7,973.20	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1322 000 AGUINALDO					2,793.33	-	780,564.77	783,358.10
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	780,564.77	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1341 000 COMPENSACION					53,856.00	22,356.00	-	31,500.00
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			22,356.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN					420,796.37	134,419.97	-	286,376.40
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			134,419.97	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,000.00	1,400.00	-	1,600.00
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					389,880.00	-	20,763.20	410,643.20
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			-	20,763.20	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					289,290.00	-	17,279.70	306,569.70
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			-	17,279.70	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					52,140.00	-	262.90	52,402.90
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			-	262.90	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					34,110.00	-	2,044.40	36,154.40
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			-	2,044.40	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					49,914.00	-	2,982.30	52,896.30
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			-	2,982.30	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,331.00	3,955.50	-	1,375.50
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			3,955.50	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,777.00	401.50	-	1,375.50
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			401.50	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					20,746.00	-	915.40	21,661.40
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			-	915.40	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1595 000 DESPENSA					105,935.00	82,836.14	160,548.00	183,646.86
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			80,274.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	160,548.00	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720			2,562.14	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE					1,026,031.60	-	71,803.70	1,097,835.30
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784			-	71,803.70	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,200.00	4,000.00	-	6,200.00
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784			4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL					76,446.00	15,833.30	-	60,612.70
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784			15,833.30	-	

SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				242,226.00	29,239.20	-	212,986.80
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		29,239.20	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				8,856.00	7,731.00	-	1,125.00
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		7,731.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				73,992.00	672.30	-	73,319.70
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		672.30	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,000.00	1,400.00	-	1,600.00
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				106,326.00	6,007.10	-	100,318.90
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		6,007.10	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				78,888.00	4,452.90	-	74,435.10
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		4,452.90	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,844.00	-	91.80	5,935.80
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		-	91.80	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				9,306.00	528.40	-	8,777.60
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		528.40	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,614.00	3,090.80	2,318.10	12,841.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,545.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		3,090.80	-	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		-	772.70	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	3,267.70	-	2,063.30
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721		463.70	-	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		2,804.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	401.50	-	1,375.50
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721		401.50	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,984.00	5,249.00	-	21,735.00
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721		5,249.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1595 000 DESPENSA				45,988.00	70,422.06	123,784.00	99,349.94
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		61,892.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	123,784.00	
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721		8,530.06	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1131 000 SUELDO BASE				4,466,689.47	423,043.60	846,087.20	4,889,733.07
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		423,043.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	846,087.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				78,600.00	1,863.10	5,488.10	82,225.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,863.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	3,726.20	
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723		-	1,761.90	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				256,126.00	74,685.60	149,371.20	330,811.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		74,685.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	149,371.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1322 000 AGUINALDO				-	-	1,090,397.50	1,090,397.50
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,090,397.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1341 000 COMPENSACION				150,695.60	17,100.00	34,200.00	167,795.60

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	17,100.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	34,200.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,343,550.50	50,182.40	664,614.48
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	50,182.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	100,364.80	
30	D - 946	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	206	-	564,249.68	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				457,817.50	44,765.80	89,531.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	44,765.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	89,531.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				340,038.00	33,216.00	66,432.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	33,216.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	66,432.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,598.20	-	2,493.60
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	-	2,493.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				40,102.00	-	3,917.40
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	-	3,917.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,661.00	-	5,730.00
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	-	5,730.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				38,865.00	13,902.90	-
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	13,902.90	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				18,986.70	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				147,098.40	12,269.20	24,538.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	12,269.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	24,538.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1595 000 DESPENSA				163,078.81	213,226.84	426,453.68
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	213,226.84	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	426,453.68	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				60,000.00	3,140.35	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	3,140.35	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				92,192.00	2,176.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	2,176.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2992 000 OTROS ENSERES				92,808.00	41,742.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	41,742.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				35,104.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTO				306,468.00	19,368.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	19,368.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1,000,000.00	190,915.11	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	92,084.71	-	
07	D - 80	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BLINDADOS,	80	98,830.40	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,146,704.00	76,952.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	26,099.65	-	
19	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES DE DEVO	198	35,000.00	-	

19	D - 199	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	199	15,852.35	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				18,700.00	10,567.24	8,132.76
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	10,567.24	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				6,572,308.20	1,144,592.17	5,462,716.03
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	12,920.24	-	
19	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES DE DEVO	198	-	35,000.00	
07	D - 80	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BLINDADOS,	80	1,131,671.93	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1131 000 SUELDO BASE				12,441,417.87	-	13,575,674.07
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,134,256.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				265,925.00	550.00	265,375.00
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	550.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				787,450.00	103,241.00	890,691.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	103,241.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	206,482.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1322 000 AGUINALDO				-	-	2,940,403.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,940,403.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1341 000 COMPENSACION				683,324.30	61,000.00	744,324.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	61,000.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	122,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,614,091.10	233,773.80	2,847,864.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	233,773.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	467,547.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	-	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,503,430.10	139,299.10	1,642,729.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	139,299.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	278,598.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,121,236.60	103,358.50	1,224,595.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	103,358.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	206,717.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				93,810.40	6,235.34	102,415.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	6,235.34	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	12,470.68	
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	-	2,370.06	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				132,215.10	12,188.60	144,403.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	12,188.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	24,377.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				193,428.30	17,829.70	211,258.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	17,829.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	35,659.40	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				130,007.00	1,984.80	128,022.20
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	1,984.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				53,762.60	-	53,762.60
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				926,023.30	169,439.70	1,095,463.00

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	169,439.70	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	338,879.40		
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1595 000 DESPENSA				686,026.90	76,709.00	153,582.74	762,900.64
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	76,709.00	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	153,418.00		
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	-	164.74		
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1131 000 SUELDO BASE				1,645,100.80	163,054.40	326,108.80	1,808,155.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	163,054.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	326,108.80		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,950.00	100.00	200.00	23,050.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	100.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	200.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,467.80	42,967.10	85,934.20	129,434.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	42,967.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	85,934.20		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1322 000 AGUINALDO				-	422,564.40	845,128.80	422,564.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	422,564.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	845,128.80		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1341 000 COMPENSACION				13,400.00	-	-	13,400.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1345 000 GRATIFICACIÓN				568,864.10	-	-	568,864.10
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				231,291.50	-	-	231,291.50
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171,835.30	-	-	171,835.30
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,152.10	-	-	7,152.10
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				20,265.50	-	-	20,265.50
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,643.60	-	-	29,643.60
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,354.00	13,194.20	26,388.40	21,548.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,194.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	26,388.40		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,267.50	-	-	7,267.50
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				87,949.90	4,139.70	8,279.40	92,089.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	4,139.70	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	8,279.40		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1595 000 DESPENSA				17,978.60	104,536.93	209,073.86	122,515.53
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	104,536.93	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	209,073.86		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				1,449,129.20	34,560.60	-	1,414,568.60
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	34,560.60	-		
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,700.00	1,775.00	-	4,925.00
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	1,775.00	-		

SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				196,984.00	129,951.90	-	67,032.10
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727		129,951.90	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	-	335,647.57	335,647.57
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		-	335,647.57	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				21,000.00	11,250.00	-	9,750.00
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727		11,250.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				241,844.10	128,910.70	-	112,933.40
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		17,309.14	-	
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727		111,601.56	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				179,405.60	78,946.90	-	100,458.70
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		78,946.90	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				189,234.00	114,694.10	-	74,539.90
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		114,694.10	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,822.00	16,218.30	-	2,603.70
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		16,218.30	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				22,314.00	13,524.40	-	8,789.60
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		13,524.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,652.00	19,791.80	-	12,860.20
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		19,791.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,081.00	3,076.80	-	11,004.20
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		3,076.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,694.00	3,318.50	-	1,375.50
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		3,318.50	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,483.00	-	628.60	28,111.60
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		-	628.60	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1595 000 DESPENSA				132,552.00	133,564.23	142,424.00	141,411.77
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		71,212.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	142,424.00	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		62,352.23	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	7,044.00	-	-
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725		7,044.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,560,000.00	94,962.00	73,008.00	1,538,046.00
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		58,458.00	-	
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		36,504.00	-	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		-	36,504.00	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		-	36,504.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				510,222.95	210,147.30	-	300,075.65
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		139,514.79	-	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202		70,632.51	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA				35,000,000.00	564,249.68	-	34,435,750.32
30	D - 946	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	206		564,249.68	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1131 000 SUELDO BASE				925,800.00	146,825.20	-	778,974.80

29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		146,825.20	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,400.00	12,000.00	-	8,400.00
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		12,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,162.00	23,773.30	-	43,388.70
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		23,773.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1322 000 AGUINALDO				-	-	117,754.50	117,754.50
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		-	117,754.50	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1341 000 COMPENSACION				36,156.00	22,581.00	-	13,575.00
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		22,581.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1345 000 GRATIFICACIÓN				220,368.00	27,909.80	-	192,458.20
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		8,323.04	-	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		19,586.76	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				7,500.00	5,900.00	-	1,600.00
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		5,900.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				120,372.00	22,364.80	-	98,007.20
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		22,364.80	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				89,394.00	16,668.80	-	72,725.20
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		16,668.80	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,998.00	73.00	-	13,925.00
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		73.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				10,542.00	1,964.70	-	8,577.30
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		1,964.70	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,420.00	2,873.80	-	12,546.20
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		2,873.80	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,286.00	9,384.10	-	1,901.90
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		9,384.10	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,762.00	1,911.00	-	1,851.00
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		1,911.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,733.00	4,608.60	-	12,124.40
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		4,608.60	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1595 000 DESPENSA				56,535.00	61,455.66	35,546.00	30,625.34
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		17,773.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	35,546.00	
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724		43,682.66	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				10,404.00	20,808.00	10,404.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	10,404.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		20,808.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1131 000 SUELDO BASE				2,858,881.00	274,189.80	548,379.60	3,133,070.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		274,189.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	548,379.60	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				81,700.00	3,100.00	6,200.00	84,800.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,100.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	6,200.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				180,548.00	45,337.60	90,675.20	225,885.60

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	45,337.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	90,675.20		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1322 000 AGUINALDO				-	-	723,704.00	723,704.00
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	723,704.00		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1341 000 COMPENSACION				153,705.10	14,500.00	29,000.00	168,205.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	14,500.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	29,000.00		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1345 000 GRATIFICACIÓN				245,749.70	23,050.80	46,101.60	268,800.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	23,050.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	46,101.60		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	-	-	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				310,064.10	30,976.80	61,953.60	341,040.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	30,976.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	61,953.60		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				230,153.00	22,984.00	45,968.00	253,137.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	22,984.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	45,968.00		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,054.20	-	28.00	1,082.20
29	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	729	-	28.00		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				27,143.50	2,710.60	5,421.20	29,854.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,710.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	5,421.20		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,705.10	3,964.60	7,929.20	43,669.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	3,964.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	7,929.20		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				38,010.00	375.50	-	37,634.50
29	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	729	375.50	-		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				15,973.40	-	-	15,973.40
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				389,165.70	19,792.20	39,584.40	408,957.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	19,792.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	39,584.40		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1595 000 DESPENSA				172,268.00	24,970.95	50,289.40	197,586.45
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	24,970.95	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	49,941.90		
29	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	729	-	347.50		
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				1,969,611.50	15,332.64	212,031.84	2,166,310.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	15,332.64	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	30,665.28		
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	181,366.56		
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,700.00	-	3,275.00	31,975.00
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	3,275.00		
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				100,644.00	-	51,268.40	151,912.40
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	51,268.40		

SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	492,349.60	984,699.20	492,349.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		492,349.60	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	984,699.20	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				64,000.00	-	7,600.00	71,600.00
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727		-	7,600.00	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,222,724.30	-	115,759.80	1,338,484.10
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	70,130.70	
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727		-	45,629.10	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				317,723.50	-	31,493.40	349,216.90
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	31,493.40	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				236,066.60	-	23,368.40	259,435.00
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	23,368.40	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				26,790.90	-	2,475.80	29,266.70
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	2,475.80	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				27,837.90	-	2,755.60	30,593.50
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	2,755.60	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,725.70	-	4,031.60	44,757.30
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	4,031.60	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,269.00	-	13,135.90	24,404.90
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	13,135.90	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,906.70	-	-	5,906.70
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				171,608.00	-	7,555.40	179,163.40
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	7,555.40	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1595 000 DESPENSA				17,293.90	18,725.00	107,269.46	105,838.36
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,725.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	37,450.00	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726		-	69,819.46	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1131 000 SUELDO BASE				9,695,043.00	-	927,170.57	10,622,213.57
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	668,481.02	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722		-	258,689.55	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				142,500.00	28,800.00	-	113,700.00
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722		28,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	-	-	99,918.72
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				763,680.00	68,147.24	4,192.19	699,724.95
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	852.40	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,704.80	-	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176		-	3,339.79	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722		66,442.44	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1322 000 AGUINALDO				446,514.68	-	1,911,984.14	2,358,498.82
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,888,445.91	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176		-	23,538.23	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				186,500.66	57,387.87	53,113.83	182,226.62

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	23,500.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	47,000.00	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176	-	6,113.83	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	33,887.87	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1341 000 COMPENSACION				554,023.00	12,601.00	383.00 541,805.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	383.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	766.00	-	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	11,835.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,994,808.72	27,111.40	158,371.38 3,126,068.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	27,111.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	54,222.80	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	104,148.58	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				38,400.00	-	- 38,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,280,701.80	4,379.60	1,309.90 1,277,632.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,309.90	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	2,619.80	-	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	1,759.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				955,428.40	5,697.60	971.90 950,702.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	971.90	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,943.80	-	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	3,753.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				153,684.00	484.60	1,710.80 154,910.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	242.30	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	484.60	-	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	1,468.50	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				119,952.00	7,949.60	114.60 112,117.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	114.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	229.20	-	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	7,720.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				164,804.40	978.60	167.60 163,993.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	167.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	335.20	-	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	643.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				412,476.00	109,998.00	- 302,478.00
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	109,998.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				201,147.20	47,000.00	94,000.00 248,147.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	47,000.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	94,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,135,770.00	-	- 5,135,770.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				73,197.00	13,765.40	- 59,431.60
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	13,765.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				23,133.60	-	- 23,133.60
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,157,745.34	-	73,001.80 4,230,747.14
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	57,700.00	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	15,301.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1595 000 DESPENSA				489,699.00	274,434.98	346,865.32 562,129.34

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	173,432.66	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	346,865.32	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	101,002.32	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				642,137.20	31,378.93	673,516.13
22	D - 327	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	327	-	584.07	
30	D - 976	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	201	-	1,577.96	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	29,216.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,724.89	-	1,724.89
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				4,382.00	-	4,382.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				252,666.26	16,824.62	253,823.64
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	11,528.26	-	
30	D - 976	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	201	5,296.36	-	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	17,982.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				8,000.00	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				32,976.66	1,358.00	35,695.07
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	1,358.00	-	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	4,076.41	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				790.02	1,647.20	2,437.22
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	1,647.20	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				3,480.00	-	3,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				24,805.48	14,351.24	10,454.24
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	5,215.92	-	
22	D - 327	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	327	9,135.32	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				1,233.32	-	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				103,017.00	500.00	114,786.65
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	500.00	-	
22	D - 327	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	327	-	8,551.25	
30	D - 976	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	201	-	3,718.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				394,880.00	-	394,880.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				269,440.00	203.00	269,237.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	203.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				20,000.00	12,161.96	7,838.04
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	12,161.96	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				5,259.68	1,211.26	4,048.42
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	1,211.26	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				6,184.01	-	6,184.01
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2992 000 OTROS ENSERES				-	777.20	777.20
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	777.20	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				552,000.00	1,000.00	551,000.00

31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				4,753.00	-	936.00 5,689.00
22	D - 326	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	326	-	-	436.00
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				27.00	-	- 27.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				51,800.00	-	- 51,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				741,224.17	-	- 741,224.17
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				2,668,000.00	-	- 2,668,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3341 000 CAPACITACIÓN				1,044.00	-	- 1,044.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				764,300.00	-	- 764,300.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				178,000.00	-	- 178,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	7,540.00 7,540.00
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	-	7,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				1,496.40	-	- 1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				150,000.00	-	- 150,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				35,000.00	3,138.73	- 31,861.27
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	3,138.73	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				2,293.68	14.96	631.50 2,910.22
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	14.96	-	
22	D - 326	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	326	-	-	631.50
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,531.00	8,473.00	- 2,058.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	8,473.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,206.75	12,206.75	- -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	11,139.25	-	
22	D - 326	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	326	1,067.50	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	30,316.01	- 29,683.99
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	30,316.01	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				84,102.00	-	- 84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				50,000.00	36,001.16	- 13,998.84
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	3,009.31	-	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176	32,991.85	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,013,259.50	63,188.65	149,471.35 1,099,542.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	63,188.65	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	-	126,377.30
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	23,094.05
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,900.00	600.00	- 12,300.00
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	600.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				77,796.00	-	2,344.70 80,140.70
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	2,344.70
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1322 000 AGUINALDO				220,896.00	-	1,084.00 221,980.00
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	1,084.00

SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1341 000 COMPENSACION				45,456.00	-	2,769.00	48,225.00
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		-	2,769.00	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				107,700.00	9,701.80	-	97,998.20
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		9,701.80	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				107,742.00	2,649.30	-	105,092.70
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		2,649.30	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90,762.00	12,783.00	-	77,979.00
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		12,783.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,392.00	3,171.00	-	1,221.00
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		3,171.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				10,710.00	1,512.60	-	9,197.40
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		1,512.60	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,660.00	2,208.60	-	13,451.40
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		2,208.60	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,156.00	-	3,111.50	9,267.50
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		-	3,111.50	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,405.30	-	-	2,405.30
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,075.20	-	3,408.20	30,483.40
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		-	3,408.20	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1595 000 DESPENSA				47,896.00	46,697.15	87,024.00	88,222.85
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		43,512.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	87,024.00	
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		3,185.15	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1131 000 SUELDO BASE				9,939,546.75	568,977.43	730,257.88	10,100,827.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		161,282.88	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	322,565.76	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		-	63,899.60	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		196,670.32	-	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		-	343,792.52	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		211,024.23	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				97,650.00	13,800.00	1,525.00	85,375.00
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671		-	1,525.00	
29	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	672		300.00	-	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		13,500.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				906,248.00	347,383.10	22,912.23	581,777.13
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		-	7,147.80	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		-	15,764.43	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		347,383.10	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1322 000 AGUINALDO				76,412.61	-	1,931,000.53	2,007,413.14
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,176,831.03	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		-	586,214.80	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		-	167,954.70	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				562.19	-	-	562.19

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				7,904.00	-	-	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1341 000 COMPENSACION				458,669.00	37,950.00	13,228.00	433,947.00
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		2,524.93	-	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		35,425.07	-	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		-	13,228.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,615,333.70	169,650.70	189,786.60	2,635,469.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		26,349.00	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		20,717.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	52,698.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	41,435.40	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		122,584.00	-	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		-	95,653.20	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,211,546.20	58,974.90	55,286.60	1,207,857.90
29	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	672		1.00	-	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		58,973.90	-	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		-	55,286.60	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				939,759.80	43,758.90	77.80	896,078.70
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671		-	77.80	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		43,758.90	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				144,898.60	2,933.60	122.40	142,087.40
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671		-	122.40	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		2,933.60	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				123,723.50	5,159.80	9.10	118,572.80
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671		-	9.10	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		5,159.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				163,863.40	7,548.90	13.20	156,327.70
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671		-	13.20	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		7,548.90	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				83,376.00	-	-	83,376.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				10,870.00	-	-	10,870.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				105,028.00	63,506.80	11,514.40	53,035.60
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671		-	6,915.50	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		63,506.80	-	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		-	1,982.10	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675		-	2,616.80	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,962.10	-	-	16,962.10
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,677,683.54	8,663.00	59,179.80	1,728,200.34
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	4,200.00	
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671		8,663.00	-	
29	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	672		-	301.00	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673		-	53,242.20	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674		-	1,436.60	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1595 000 DESPENSA				631,863.50	535,645.17	441,598.37	537,816.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		147,905.00	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,572.00	-	

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	36,702.00	-	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	295,810.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	73,404.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	37,144.00	-
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	332,466.17	-	-
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	-	3,174.59	-
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	-	32,065.78	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				55,317.44	1.15	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	1.15	-	55,316.29
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				4,707.39	202.19	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	202.19	-	4,505.20
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				80,299.62	62,211.22	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	62,211.22	-	18,088.40
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				350,104.81	8,894.42	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	8,894.42	-	341,210.39
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				150,000.00	-	4,427.61
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	4,427.61	154,427.61
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				40,647.44	40,647.44	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	40,647.44	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				777.20	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				37,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				32,723.00	1,646.60	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	1,646.60	-	31,076.40
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,105.00	290.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	290.00	-	1,815.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				54,348.68	2,455.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	2,455.00	-	51,893.68
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				102,000.00	500.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	500.00	-	101,500.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	898.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	898.00	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,684.56	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				51,128.62	19,720.46	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	19,720.46	-	31,408.16
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	60,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	60,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				69,553.60	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,050.22	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				1,048,796.00	77,218.99	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	77,218.99	-	971,577.01

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	27,133.01	-	32,866.99
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		27,133.01	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	-	-	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1131 000 SUELDO BASE				3,433,622.59	243,198.20	486,396.40	3,676,820.79
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		243,198.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	486,396.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,975.00	2,850.00	5,700.00	26,825.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,850.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	5,700.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				194,578.56	-	-	194,578.56
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				229,516.00	56,474.39	-	173,041.61
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		56,474.39	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1322 000 AGUINALDO				336,454.63	416,096.26	832,192.52	752,550.89
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		416,096.26	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	832,192.52	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				74,633.32	-	-	74,633.32
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1341 000 COMPENSACION				93,025.00	-	-	93,025.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				572,916.20	21,118.24	64,395.74	616,193.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		21,118.24	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	42,236.48	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	22,159.26	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				316,694.40	-	20,489.40	337,183.80
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	20,489.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				242,619.20	-	15,202.60	257,821.80
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	15,202.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				47,365.20	-	2,340.20	49,705.40
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	2,340.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				28,612.70	-	1,793.00	30,405.70
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	1,793.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				41,857.80	-	2,622.40	44,480.20
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	2,622.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				315,407.41	39,619.41	-	275,788.00
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		39,619.41	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				3,405,729.67	-	-	3,405,729.67
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				6,108,354.00	-	-	6,108,354.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,861.00	-	9,634.80	17,495.80
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	9,634.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,374.00	-	-	4,374.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,293,694.89	-	32,142.25	1,325,837.14
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	29,000.00	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	3,142.25	

SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1595 000 DESPENSA					101,980.00	110,806.00	240,321.89	231,495.89
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			110,806.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	221,612.00	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732			-	18,709.89	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					442,588.40	-	-	442,588.40
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					162,450.00	91.60	-	162,358.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			91.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					26,775.00	-	-	26,775.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					105,250.00	272.60	-	104,977.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			272.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					252,000.00	-	-	252,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					30,000.00	30,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					33,200.00	-	-	33,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3341 000 CAPACITACIÓN					44,921.00	44,921.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			44,921.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					265,000.00	-	-	265,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					104,237.60	-	-	104,237.60
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,000.00	28,787.05	-	31,212.95
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			28,787.05	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1131 000 SUELDO BASE					293,161.80	54,286.50	108,573.00	347,448.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			54,286.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	108,573.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,600.00	600.00	1,200.00	2,200.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			600.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	1,200.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL					14,387.00	14,129.10	28,258.20	28,516.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			14,129.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	28,258.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1322 000 AGUINALDO					27,576.50	132,446.10	264,892.20	160,022.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			132,446.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	264,892.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1341 000 COMPENSACION					2,625.00	-	-	2,625.00
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,746.00	15,667.30	31,334.60	20,413.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			15,667.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	31,334.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					29,567.50	5,659.80	11,319.60	35,227.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			5,659.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	11,319.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,938.80	4,199.40	8,398.80	26,138.20

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	4,199.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	8,398.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,477.00	407.00	814.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	407.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	814.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,588.00	495.20	990.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	495.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	990.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,784.60	724.40	1,448.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	724.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	1,448.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	8,332.00	16,664.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	8,332.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	16,664.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,562.90	2,253.20	4,506.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,253.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	4,506.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1595 000 DESPENSA				6,399.00	35,543.33	71,086.66
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	35,543.33	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	71,086.66	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1131 000 SUELDO BASE				620,998.00	119,050.60	238,101.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	119,050.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	238,101.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,200.00	2,000.00	4,000.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,000.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	4,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,502.10	36,593.20	73,186.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	36,593.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	73,186.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1322 000 AGUINALDO				-	306,404.50	612,809.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	306,404.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	612,809.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1341 000 COMPENSACION				10,575.00	2,300.00	4,600.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,300.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	4,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				48,707.40	15,769.00	31,538.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	15,769.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	31,538.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,857.50	13,605.60	27,211.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,605.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	27,211.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,865.30	10,095.40	20,190.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	10,095.40	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	20,190.80		
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,997.10	1,410.20	2,820.40	9,407.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,410.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	2,820.40		
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				5,762.70	1,190.60	2,381.20	6,953.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,190.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	2,381.20		
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,430.10	1,741.40	3,482.80	10,171.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,741.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	3,482.80		
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	16,393.20	32,786.40	18,204.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	16,393.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	32,786.40		
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,975.40	-	-	4,975.40
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,664.80	5,975.40	11,950.80	22,640.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	5,975.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	11,950.80		
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1595 000 DESPENSA				16,542.00	71,082.17	142,164.34	87,624.17
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	71,082.17	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	142,164.34		
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1131 000 SUELDO BASE				920,432.50	109,158.80	218,317.60	1,029,591.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	109,158.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	218,317.60		
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,400.00	300.00	-	14,100.00
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	300.00	-		
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,734.00	10,786.20	21,572.40	70,520.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	10,786.20	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	21,572.40		
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1322 000 AGUINALDO				99,003.30	200,871.80	401,743.60	299,875.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	200,871.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	401,743.60		
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1341 000 COMPENSACION				27,906.00	1,226.80	3,545.80	30,225.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,226.80	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	2,453.60		
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	-	1,092.20		
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				64,249.50	13,312.40	26,624.80	77,561.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,312.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	26,624.80		
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				85,798.60	8,172.70	16,345.40	93,971.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	8,172.70	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	16,345.40		
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				74,874.00	3,811.90	-	71,062.10
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	3,811.90	-		

SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,654.80	-	1,260.00	8,914.80
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735		-	1,260.00	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,507.80	-	714.60	8,222.40
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735		-	714.60	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,982.60	-	1,045.10	12,027.70
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735		-	1,045.10	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,983.00	5,321.30	10,642.60	9,304.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		5,321.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	10,642.60	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,326.10	-	-	2,326.10
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,441.80	4,624.20	9,248.40	33,066.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,624.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	9,248.40	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1595 000 DESPENSA				34,388.00	57,201.52	114,403.04	91,589.52
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		57,201.52	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	114,403.04	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				1,436,283.30	118,064.00	236,128.00	1,554,347.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		118,064.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	236,128.00	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,725.00	650.00	-	15,075.00
29	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	733		650.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				78,308.00	25,992.20	51,984.40	104,300.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		25,992.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	51,984.40	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	303,268.40	606,536.80	303,268.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		303,268.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	606,536.80	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				29,250.00	750.00	-	28,500.00
29	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	733		750.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				412,118.70	52,526.60	105,053.20	464,645.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		52,526.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	105,053.20	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				181,339.20	15,405.20	30,810.40	196,744.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		15,405.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	30,810.40	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				135,701.10	11,430.80	22,861.60	147,131.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		11,430.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	22,861.60	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,787.90	148.40	1,696.80	22,336.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		148.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	296.80	
29	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	733		-	1,400.00	

SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,002.10	1,347.80	2,695.60	17,349.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,347.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	2,695.60	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,409.80	1,971.80	3,943.60	25,381.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,971.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	3,943.60	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				10,561.00	6,422.90	12,845.80	16,983.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		6,422.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	12,845.80	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,245.90	-	-	4,245.90
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				37,251.40	3,815.60	7,631.20	41,067.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,815.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	7,631.20	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				66,726.00	31,065.64	62,131.28	97,791.64
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		31,065.64	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	62,131.28	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,436.00	-	-	2,436.00
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				30,000.00	-	10,368.00	40,368.00
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	10,368.00	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				32,564.00	32,564.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		32,564.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0205050101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				45,432.80	45,432.80	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		45,432.80	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0206080202024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				105,246.00	94,649.40	-	10,596.60
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		94,649.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1131 000 SUELDO BASE				2,431,741.94	212,744.30	425,488.60	2,644,486.24
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		212,744.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	425,488.60	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				49,200.00	3,125.00	-	46,075.00
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785		3,125.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				157,930.00	18,827.90	37,655.80	176,757.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,827.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	37,655.80	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1322 000 AGUINALDO				90,642.46	468,134.84	936,269.68	558,777.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		468,134.84	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	936,269.68	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1341 000 COMPENSACION				83,587.00	7,312.00	-	76,275.00
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785		7,312.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				336,808.70	18,159.20	36,318.40	354,967.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,159.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	36,318.40	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				272,644.30	23,482.40	46,964.80	296,126.70

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	23,482.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	46,964.80	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				203,369.80	17,423.80	34,847.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	17,423.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	34,847.60	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,633.80	1,264.80	2,529.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,264.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	2,529.60	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				23,986.60	1,999.50	4,054.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,999.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	3,999.00	
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	-	55.70	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,081.30	-	3,006.00
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	-	3,006.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,130.00	11,849.30	23,698.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	11,849.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	23,698.60	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,650.70	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				94,834.10	-	7,375.30
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	-	7,375.30	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1595 000 DESPENSA				114,214.30	44,639.67	89,279.34
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	44,639.67	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	89,279.34	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				35,871.20	2,022.40	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	2,022.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				38,866.00	3,683.20	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	3,683.20	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,002.80	25,002.80	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	25,002.80	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020103014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1131 000 SUELDO BASE				401,153.03	58,335.45	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	58,335.45	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	2,700.00	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	2,700.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				27,137.60	12,421.00	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	12,421.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1322 000 AGUINALDO				136,167.00	72,352.60	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	72,352.60	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	1,875.00	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				22,305.00	19,404.50	26,349.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,174.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	26,349.00	

29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		6,230.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				41,368.00	9,900.50	-	31,467.50
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		9,900.50	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,697.00	7,348.10	-	23,348.90
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		7,348.10	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,876.50	1,630.50	-	246.00
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		1,630.50	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,620.40	866.10	-	2,754.30
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		866.10	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,294.90	1,266.60	-	4,028.30
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		1,266.60	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1595 000 DESPENSA				14,010.00	25,991.74	36,764.00	24,782.26
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		7,609.74	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1131 000 SUELDO BASE				5,003,210.55	482,461.22	968,686.52	5,489,435.85
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		482,461.22	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	847,114.55	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	117,807.89	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	3,764.08	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				135,600.00	11,150.00	-	124,450.00
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734		11,150.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				321,532.00	50,584.40	101,168.80	372,116.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		50,584.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	101,168.80	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1322 000 AGUINALDO				253,825.45	-	965,111.65	1,218,937.10
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	965,111.65	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,057.20	-	1,517.20	17,574.40
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734		-	1,517.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1341 000 COMPENSACION				188,430.00	-	11,756.80	200,186.80
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	11,756.80	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,048,292.00	462,275.10	924,550.20	1,510,567.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		462,275.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	924,550.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	-	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				606,881.80	-	51,402.30	658,284.10
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	51,402.30	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				450,290.80	-	42,507.60	492,798.40
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	42,507.60	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				47,899.80	-	4,056.40	51,956.20
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734		-	2,305.60	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	1,750.80	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				53,118.20	-	5,011.30	58,129.50
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	5,011.30	

SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					77,688.20	-	7,327.20	85,015.40
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734			-	7,327.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					37,928.00	-	16,067.70	53,995.70
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736			-	16,067.70	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,527.80	-	-	14,527.80
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					406,813.40	-	26,489.20	433,302.60
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736			-	26,489.20	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1595 000 DESPENSA					177,776.10	18,395.50	60,576.81	219,957.41
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			18,395.50	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	36,791.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736			-	23,785.81	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					65,529.00	1,230.00	-	64,299.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			1,230.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					340,415.00	5,175.00	-	335,240.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			5,175.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1131 000 SUELDO BASE					1,450,165.30	118,479.00	236,958.00	1,568,644.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			118,479.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	236,958.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					26,100.00	2,600.00	-	23,500.00
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737			2,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					98,090.00	5,669.00	11,338.00	103,759.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			5,669.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	11,338.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1322 000 AGUINALDO					196,255.10	104,929.40	209,858.80	301,184.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			104,929.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	209,858.80	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1341 000 COMPENSACION					36,012.00	963.00	1,926.00	36,975.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			963.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	1,926.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN					85,567.90	21,252.90	42,505.80	106,820.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			21,252.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	42,505.80	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					138,900.00	10,623.50	21,247.00	149,523.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			10,623.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	21,247.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					103,062.00	-	7,882.30	110,944.30
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737			-	7,882.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					10,258.80	1,180.80	2,361.60	11,439.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			1,180.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	2,361.60	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					12,150.00	9.32	941.72	13,082.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			9.32	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	73.99		
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737	-	867.73		
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,778.00	-	1,359.20	19,137.20
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737	-	1,359.20		
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,834.00	1,106.30	-	11,727.70
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737		1,106.30	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,931.90	-	-	2,931.90
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				103,005.30	-	6,895.30	109,900.60
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737	-	6,895.30		
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1595 000 DESPENSA				72,757.00	32,568.23	38,540.00	78,728.77
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		19,270.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	38,540.00	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737		13,298.23	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				174,000.00	-	-	174,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				40,496.00	12.00	-	40,484.00
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		12.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				125,941.20	2.32	-	125,938.88
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		2.32	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				15,261,545.60	223,902.32	771,910.49	15,809,553.77
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		188,120.60	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,346.61	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		27,088.50	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		8,693.22	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	376,241.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	54,177.00	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		-	2,143.41	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	31,725.30	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		-	240,006.08	
29	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	741		-	63,270.89	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,100.00	11,875.00	-	52,225.00
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		7,850.00	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		800.00	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		3,225.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				695,022.00	141,296.56	1,576.80	555,302.24
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,576.80	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		3,153.60	-	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		14,770.16	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		1,391.90	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		121,980.90	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				1,929,544.86	542,259.19	756,361.18	2,143,646.85
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		366,884.79	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	10,512.30	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		21,024.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	733,769.58	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	12,079.30	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		154,349.80	-	

SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				25,000.00	8,947.86	-	16,052.14
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		8,947.86	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				99,456.00	3,681.00	300.00	96,075.00
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		3,681.00	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	300.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,017,988.10	327,152.10	496,399.40	1,187,235.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		125,805.40	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		75,327.60	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		47,066.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	251,610.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	94,133.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	150,655.20	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		36,437.40	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		13,519.98	-	
29	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	741		28,995.02	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,578,983.90	1,334.20	53,063.00	1,630,712.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	667.10	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,334.20	-	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		-	26,427.60	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	780.80	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		-	25,187.50	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,173,024.00	989.80	39,364.50	1,211,398.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	494.90	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		989.80	-	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		-	19,609.20	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	578.60	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		-	18,681.80	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				251,531.80	1,435.80	5,996.60	256,092.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	123.50	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		247.00	-	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		-	3,589.20	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		1,188.80	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		-	2,283.90	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				138,293.10	117.00	4,379.20	142,555.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	58.50	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		117.00	-	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		-	2,312.60	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	67.80	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		-	1,940.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				202,390.60	170.60	6,396.70	208,616.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	85.30	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		170.60	-	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		-	3,382.80	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	97.40	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		-	2,831.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				123,976.00	594.00	-	123,382.00
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		594.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				38,847.90	-	-	38,847.90

SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				29,570.00	12,506.60	-	17,063.40
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		10,815.20	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		1,063.30	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		628.10	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,471.20	-	-	9,471.20
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				436,747.94	2,183.00	7,685.00	442,249.94
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		-	4,912.00	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		2,183.00	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		-	2,773.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1595 000 DESPENSA				390,679.00	194,207.26	283,296.00	479,767.74
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		104,884.00	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	209,768.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		15,718.59	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		2,564.80	-	
29	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	741		34,275.87	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				500,000.00	47.06	-	499,952.94
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		47.06	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				2,000.00	16.40	-	1,983.60
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		16.40	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				5,000.00	5,000.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		5,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				155,389.20	-	-	155,389.20
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				187,345.00	423.40	-	186,921.60
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		423.40	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				8,500.00	8,500.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		8,500.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				84,000.00	7,000.00	-	77,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				33,400.00	-	-	33,400.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				45,000.00	45,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		45,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3341 000 CAPACITACIÓN				10,780.93	10,780.93	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		10,780.93	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				67,245.20	241.28	-	67,003.92
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		241.28	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				95,000.00	577.74	-	94,422.26
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		577.74	-	

SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					155,000.00	-	-	155,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL					150,000.00	81,676.00	-	68,324.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			81,676.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					2,260,230.60	57,241.95	-	2,202,988.65
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			20,045.53	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			37,196.42	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,000.00	29,635.00	-	30,365.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			29,635.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1131 000 SUELDO BASE					14,053,979.80	-	1,278,844.80	15,332,824.60
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	1,278,844.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					329,611.15	3,711.15	-	325,900.00
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742			3,711.15	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					932,740.00	61,477.21	122,954.42	994,217.21
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			61,477.21	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	122,954.42	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1322 000 AGUINALDO					372,669.73	-	2,907,253.97	3,279,923.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	2,907,253.97	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					28,011.86	-	-	28,011.86
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL					18,456.20	1,889.80	3,779.60	20,346.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			1,889.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	3,779.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1341 000 COMPENSACION					599,520.00	44,242.00	88,484.00	643,762.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			44,242.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	88,484.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,962,935.90	468,052.90	936,105.80	3,430,988.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			468,052.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	936,105.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					105,600.00	-	-	105,600.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,614,066.40	150,343.40	300,686.80	1,764,409.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			150,343.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	300,686.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,200,327.20	111,553.00	223,106.00	1,311,880.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			111,553.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	223,106.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					93,567.10	8,363.40	16,726.80	101,930.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			8,363.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	16,726.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					141,545.00	834.90	13,991.30	154,701.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			834.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	1,669.80	
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742			-	12,321.50	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					208,952.00	17,370.10	34,740.20	226,322.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			17,370.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			-	34,740.20	

SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				188,349.64	10,268.64	-	178,081.00
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742		10,268.64	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				42,982.35	-	-	42,982.35
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				131,722.00	-	9,070.70	140,792.70
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742		-	9,070.70	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				51,955.60	-	-	51,955.60
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,181,971.90	42,478.56	168,457.12	3,307,950.46
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		42,478.56	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	84,957.12	
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		-	83,500.00	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1595 000 DESPENSA				705,429.00	181,016.91	347,209.00	871,621.09
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		173,604.50	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	347,209.00	
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742		7,412.41	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				148,898.70	-	-	148,898.70
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				730,000.00	0.06	-	729,999.94
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.06	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				215,950.00	-	-	215,950.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				147,350.00	92.80	-	147,257.20
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		92.80	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,875.33	-	-	3,875.33
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				72,000.00	6,051.28	-	65,948.72
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		6,051.28	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				33,200.00	-	-	33,200.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	-	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	46,743.00	-	13,257.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		46,743.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	-	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				53,000.00	2,424.00	-	50,576.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		2,424.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010102014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				2,228.00	0.80	-	2,227.20
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.80	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				200,000.00	77,352.04	-	122,647.96
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		77,352.04	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				99,888.00	-	-	99,888.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,752.00	2,752.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		2,752.00	-	

SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1131 000 SUELDO BASE				4,174,572.90	73,449.40	146,898.80	4,248,022.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		73,449.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	146,898.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40,300.00	-	1,800.00	42,100.00
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,800.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26,918.00	-	-	26,918.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				252,930.50	26,994.90	53,989.80	279,925.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		26,994.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	53,989.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1322 000 AGUINALDO				790,499.00	189,644.70	379,289.40	980,143.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		189,644.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	379,289.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				14,513.00	-	-	14,513.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1341 000 COMPENSACION				115,981.00	5,350.00	10,700.00	121,331.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		5,350.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	10,700.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				767,313.80	23,054.30	46,108.60	790,368.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		23,054.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	46,108.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12,400.00	-	-	12,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				461,906.60	8,797.60	17,595.20	470,704.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,797.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	17,595.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				342,720.70	6,527.40	13,054.80	349,248.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		6,527.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	13,054.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				54,512.40	687.60	1,375.20	55,200.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		687.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,375.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				40,416.90	770.00	1,540.00	41,186.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		770.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,540.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,136.30	1,125.80	2,251.60	60,262.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,125.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	2,251.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				519,852.00	-	-	519,852.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				382,201.00	-	-	382,201.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				885,600.00	-	-	885,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,371.00	4,527.80	9,055.60	16,898.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,527.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	9,055.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,235.80	-	-	7,235.80
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,186,911.10	6,960.00	13,920.00	2,193,871.10

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	6,960.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	13,920.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1595 000 DESPENSA				130,535.00	50,776.56	181,311.56
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	50,776.56	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	101,553.12	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				17,700.00	-	17,700.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				300,000.00	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				300,000.00	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				320,000.00	-	320,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				182,000.00	-	182,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				184,565.00	-	184,565.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				29,470.00	-	29,470.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				70,000.00	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2992 000 OTROS ENSERES				95,000.00	-	95,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				382,840.00	-	382,840.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				18,000.00	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				84,000.00	-	84,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				33,400.00	-	33,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3341 000 CAPACITACIÓN				68,279.20	-	68,279.20
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				247,000.00	-	247,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				160,000.00	-	160,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				300,000.00	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				100,000.00	17,350.00	82,650.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	17,350.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				890,000.00	9,176.76	880,823.24
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	9,176.76	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				50,000.00	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				85,000.00	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1131 000 SUELDO BASE				13,450,468.35	862,389.60	15,056,780.84

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	395,800.60	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	466,589.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	791,601.20		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	933,178.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	743,922.89		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				280,100.00	9,700.00	4,850.00	275,250.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,425.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	4,850.00		
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	75.00	-		
29	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	744	7,200.00	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				50,212.24	-	38,565.12	88,777.36
16	D - 170	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170	-	38,565.12		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				849,360.34	338,977.78	511,411.20	1,021,793.76
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	124,121.10	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	54,727.20	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	76,857.30	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	248,242.20		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	153,714.60		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	109,454.40		
16	D - 170	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170	78,949.18	-		
20	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE SEGUR	219	4,323.00	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1322 000 AGUINALDO				(727,319.45)	-	4,131,833.46	3,404,514.01
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,947,545.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	56,085.32		
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	905,671.98		
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,193,685.40		
16	D - 170	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170	-	28,845.76		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				29,295.54	-	11,538.30	40,833.84
16	D - 170	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170	-	11,538.30		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1341 000 COMPENSACION				775,435.40	59,469.10	118,938.20	834,904.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	40,650.00	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	18,819.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	81,300.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	37,638.20		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,620,903.30	405,190.90	1,649,037.50	8,864,749.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	272,746.90	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	132,444.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	545,493.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	838,655.70		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	264,888.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				104,400.00	-	-	104,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,571,849.10	176,947.50	353,895.00	1,748,796.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	46,296.40	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	72,568.00	-		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	58,083.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	92,592.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	145,136.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	116,166.20		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,171,050.90	132,445.80	264,891.60	1,303,496.70

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	34,350.80	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	54,997.20	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	43,097.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	68,701.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	109,994.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	86,195.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,585.70	5,524.40	16,528.70 98,590.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	140.25	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	881.60	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	4,362.30	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	280.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	1,763.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	8,724.60	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	-	5,900.65	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				138,099.20	11,568.70	27,187.80 153,718.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	6,485.70	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	5,083.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	12,971.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	10,166.00	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	-	4,050.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				202,281.40	9,449.30	32,024.60 224,856.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	9,214.70	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	234.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	18,429.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	469.20	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	-	5,926.00	
29	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	744	-	7,200.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				(20,047.45)	25,001.55	4,323.00 (40,726.00)
20	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE SEGUR	219	-	4,323.00	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	25,001.55	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				(382,201.00)	-	(382,201.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				417,504.00	-	417,504.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				149,494.00	23,953.00	49,369.10 174,910.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	11,036.80	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	12,916.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	22,073.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	25,832.40	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	-	1,463.10	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				62,536.90	-	62,536.90
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,411,586.20	106,705.08	211,479.20 1,516,360.32
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	75,541.50	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	29,698.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	151,083.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	59,396.20	
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	1,000.00	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	1,465.48	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1595 000 DESPENSA				716,275.10	159,185.22	327,572.32 884,662.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	104,722.00	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	35,315.19	-	

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	19,148.03	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	209,444.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	38,296.06	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	70,630.38	-
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	-	9,201.88	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				(17,700.00)	-	(17,700.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				(158,670.21)	-	(158,670.21)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				(100,000.00)	3,911.28	(103,911.28)
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	3,911.28	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				(41,346.99)	-	(41,346.99)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				(25,127.28)	-	(25,127.28)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	64,665.23	(64,665.23)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	64,665.23	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	50,000.00	(50,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	50,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,586.00	-	12,586.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	174.00	(174.00)
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	174.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				(12,586.00)	55,135.67	(67,721.67)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	55,135.67	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				(23.08)	-	(23.08)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2992 000 OTROS ENSERES				(50,000.00)	45,000.00	(95,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	45,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,185.00	53,520.00	(52,335.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	53,520.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	6,618.00	(6,618.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	6,618.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	16,000.00	(16,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	16,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				(1,000.00)	-	(1,000.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,000,000.00	103,256.00	896,744.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	103,256.00	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3341 000 CAPACITACIÓN				(68,279.20)	-	(68,279.20)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,113.60	-	1,113.60
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS				600,000.00	1.60	599,998.40
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	0.80	-	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	0.80	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				-	62,766.18	(62,766.18)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	62,766.18	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				(33,230.40)	-	(33,230.40)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				7,915.00	-	7,915.00

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				393,500.00	277,707.36	-	115,792.64
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		89,056.58	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		167,005.74	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		21,645.04	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				(7,915.00)	39,334.97	-	(47,249.97)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		39,334.97	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	41,900.00	-	(41,900.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		41,900.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				(30,000.00)	55,000.00	-	(85,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		55,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1131 000 SUELDO BASE				4,084,472.00	309,039.21	618,078.42	4,393,511.21
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		309,039.21	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	618,078.42	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				101,020.80	1,420.80	-	99,600.00
29	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	745		1,420.80	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				283,828.00	3,634.90	7,269.80	287,462.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,634.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	7,269.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1322 000 AGUINALDO				-	-	943,084.30	943,084.30
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	943,084.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1341 000 COMPENSACION				43,500.00	-	-	43,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				586,878.00	114,399.60	228,799.20	701,277.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		114,399.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	228,799.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				472,164.00	24,827.30	49,654.60	496,991.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		24,827.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	49,654.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				350,358.00	19,716.30	39,432.60	370,074.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		19,716.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	39,432.60	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,457.20	2,679.00	5,358.00	31,136.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,679.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	5,358.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				41,316.00	2,330.90	4,661.80	43,646.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,330.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,661.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				60,432.00	3,396.90	6,793.80	63,828.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,396.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	6,793.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,798.00	4,964.00	9,928.00	12,762.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,964.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	9,928.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,047.00	-	-	3,047.00

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,119.80	4,955.20	9,910.40	57,075.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,955.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	9,910.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1595 000 DESPENSA				99,707.60	21,391.20	44,203.20	122,519.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		21,391.20	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	42,782.40	
29	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	745		-	1,420.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,938.00	-	-	12,938.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC				87,062.00	87,062.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		87,062.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,928,856.00	101,226.05	-	1,827,629.95
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		101,226.05	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1131 000 SUELDO BASE				5,057,668.06	-	235,287.20	5,292,955.26
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		-	235,287.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,150.00	150.00	-	57,000.00
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		150.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,049,945.76	-	-	1,049,945.76
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				460,798.30	15,641.63	-	445,156.67
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		15,641.63	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1322 000 AGUINALDO				2,826,663.59	57,252.10	-	2,769,411.49
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		57,252.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				355,382.42	-	-	355,382.42
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1341 000 COMPENSACION				162,952.94	13,033.94	-	149,919.00
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		13,033.94	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,972,675.40	526,585.55	700,297.65	3,146,387.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		13,174.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	26,349.00	
20	D - 224	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	224		-	673,948.65	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		64,395.86	-	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		449,015.19	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				656,935.50	-	18,518.90	675,454.40
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		-	18,518.90	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				588,095.60	34,408.00	-	553,687.60
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		34,408.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				102,376.50	8,379.40	-	93,997.10
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		8,379.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				69,365.20	4,864.60	-	64,500.60
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		4,864.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,571,633.80	302,570.97	-	3,269,062.83
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		39,621.13	-	
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		222,108.86	-	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		40,840.98	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,449,937.45	408,937.45	-	2,041,000.00

29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		200,420.72	-	
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752		208,516.73	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				16,661,885.44	426,176.34	-	16,235,709.10
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752		426,176.34	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,600.00	25,300.00	-	25,300.00
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		25,300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1595 000 DESPENSA				157,933.67	146,507.37	232,253.60	243,679.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		116,126.80	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	232,253.60	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746		30,380.57	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1711 000 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS				673,948.65	673,948.65	-	-
20	D - 224	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	224		673,948.65	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				297,015.78	97,015.78	-	200,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		50,303.37	-	
20	D - 222	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	222		46,712.41	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				30,512,579.50	0.01	-	30,512,579.49
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.01	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,955,150.53	3,084.99	-	1,952,065.54
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		3,084.99	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				4,210.00	290.00	-	3,920.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		290.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,512,902.04	0.04	-	5,512,902.00
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		0.04	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				805,000.00	13,362.94	-	791,637.06
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		13,362.94	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				103,672.88	38,672.88	-	65,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		38,672.88	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				398,000.00	199,000.00	-	199,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		119,000.00	-	
27	D - 509	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS LETREROS EXTERNOS DEL	509		80,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	-	-	898.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,051,593.51	7,365.00	-	6,044,228.51
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		7,365.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				81,755.00	10,065.00	-	71,690.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		10,065.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				980,139.00	-	-	980,139.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1131 000 SUELDO BASE				824,330.10	-	136,883.00	961,213.10
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	136,883.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	-	225.00	8,325.00
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	225.00	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,532.00	-	31,953.00	79,485.00
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	31,953.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1322 000 AGUINALDO				17,450.40	-	266,694.10	284,144.50
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	266,694.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	-	-	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				113,113.00	-	10,283.00	123,396.00
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	10,283.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				93,389.10	-	13,459.80	106,848.90
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	13,459.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				69,294.20	-	9,987.20	79,281.40
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	9,987.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,992.10	-	1,827.80	11,819.90
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	1,827.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,171.60	-	1,177.80	9,349.40
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	1,177.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,957.50	-	1,723.20	13,680.70
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	1,723.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1595 000 DESPENSA				17,716.00	18,382.00	51,186.42	50,520.42
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		-	14,422.42	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				323,556.39	73,556.39	-	250,000.00
20	D - 223	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	223		73,556.39	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANS				1,719,700.00	-	-	1,719,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1131 000 SUELDO BASE				1,700,829.68	-	165,736.90	1,866,566.58
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		-	106,333.78	
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		-	59,403.12	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	375.00	-	7,725.00
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				138,654.00	29,067.40	-	109,586.60
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		29,067.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1322 000 AGUINALDO				238,691.12	-	76,265.98	314,957.10
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		-	76,265.98	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1341 000 COMPENSACION				67,536.00	1,503.00	-	66,033.00
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		1,503.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				478,621.80	-	27,859.80	506,481.60
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		-	27,859.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				211,716.00	-	11,649.30	223,365.30
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		-	11,649.30	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171,336.00	3,376.00	-	167,960.00
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		3,376.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				39,300.00	1,035.60	-	38,264.40
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		1,035.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				20,196.00	388.10	-	19,807.90
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		388.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,556.00	577.80	-	28,978.20
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		577.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1595 000 DESPENSA				51,756.00	84,232.22	122,304.00	89,827.78
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		61,152.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	122,304.00	
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		23,080.22	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				620,157.54	-	-	620,157.54
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				192,665.34	192,665.34	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		157.34	-	
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235		192,508.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.44	0.52	0.08	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		0.48	-	
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		0.04	-	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		-	0.04	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		-	0.04	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,637,305.30	7,214,868.06	3,607,434.03	29,871.27
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		-	3,607,434.03	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		3,607,434.03	-	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		3,607,434.03	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	80,000.00	80,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		80,000.00	-	
27	D - 509	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS LETREROS EXTERNOS DEL	509		-	80,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST				232.00	-	-	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				513.36	-	-	513.36
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				11,931.25	-	-	11,931.25
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				23,433.00	23,433.00	-	-
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235		23,433.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2992 000 OTROS ENSERES				20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		0.04	-	
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235		19,999.96	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,471.02	275,417.00	272,111.02	7,165.04
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		275,417.00	-	
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235		-	235,940.96	
21	D - 236	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	236		-	36,170.06	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				186,374.46	37,458.36	-	148,916.10
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,288.30	-	
21	D - 236	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	236		36,170.06	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6,186,766.00	6.04	-	6,186,759.96
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		6.04	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				6,990.16	-	-	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				10,000.00	10,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30,000.00	30,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC				1,392.00	1,392.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		1,392.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9,282.00	2.01	-	9,279.99
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		2.01	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				22,736.00	-	-	22,736.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				10,690.00	2,307.05	-	8,382.95
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		2,307.05	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				54,310.00	54,310.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		54,310.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				83,301.98	39,429.19	-	43,872.79
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		39,429.19	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				235,688.80	-	-	235,688.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				62,319.70	62,319.71	-	(0.01)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		62,319.71	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	10,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1131 000 SUELDO BASE				406,008.00	-	56,026.00	462,034.00
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	56,026.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,150.00	-	300.00	3,450.00
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	300.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,220.00	-	13,424.00	33,644.00
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	13,424.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1322 000 AGUINALDO				3,629.90	-	140,170.10	143,800.00
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	140,170.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1341 000 COMPENSACION				13,500.00	1,500.00	-	12,000.00
29	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	749		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1345 000 GRATIFICACIÓN				137,536.20	41,435.40	95,337.00	191,437.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		41,435.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	82,870.80	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	12,466.20	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				53,280.30	-	6,924.40	60,204.70
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	6,924.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				40,313.70	-	5,137.80	45,451.50
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	5,137.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,050.00	-	1,280.80	11,330.80
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	1,280.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				4,752.70	-	605.80	5,358.50
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	605.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,955.10	-	886.40	7,841.50
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	886.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1595 000 DESPENSA				6,817.00	18,382.00	42,304.20	30,739.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,382.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,764.00	
29	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	749		-	1,500.00	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		-	4,040.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,545.00	-	-	1,545.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2221 000 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES				104,700.00	104,700.00	-	-
13	D - 127	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS (ELECTRÓN	127		104,700.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50,000.00	43,620.00	-	6,380.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		43,283.08	-	
07	D - 79	RECURSO PARA EL INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS	79		336.92	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				1,209,697.48	0.01	-	1,209,697.47
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		0.01	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,878,302.95	486,302.99	0.08	1,392,000.04
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		2.91	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		0.04	-	
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		0.04	-	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		-	0.04	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		-	0.04	
13	D - 127	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS (ELECTRÓN	127		486,300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				142,680.00	-	-	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1131 000 SUELDO BASE				128,439,660.08	-	10,752,384.44	139,192,044.52
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	10,752,384.44	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,166,750.00	113,775.00	227,550.00	2,280,525.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		113,775.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	227,550.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				(371,550.24)	-	-	(371,550.24)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,358,317.70	-	742,893.20	9,101,210.90
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	742,893.20	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1322 000 AGUINALDO				23,030,080.47	-	5,630,726.67	28,660,807.14
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,530,700.58	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,100,026.09	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				(140,077.38)	-	-	(140,077.38)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1341 000 COMPENSACION				429,327.00	15,378.00	30,756.00	444,705.00

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	15,378.00	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	30,756.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,514,035.60	32,832.70	65,665.40	9,546,868.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	32,832.70	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	65,665.40		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,605,196.50	-	1,328,431.70	14,933,628.20
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,328,431.70		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,264,785.50	533,834.30	1,303,478.80	11,034,430.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	533,834.30	-		
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,067,668.60		
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	-	17,377.90		
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	-	218,432.30		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,356,727.50	759.60	114,152.00	1,470,119.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	379.80		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	759.60	-		
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	-	113,772.20		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,209,144.70	829.40	93,060.80	1,301,376.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	414.70		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	829.40	-		
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	-	92,646.10		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,239,958.07	1,213.60	136,274.30	1,375,018.77
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	606.80		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,213.60	-		
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	-	135,667.50		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				(1,189,201.67)	-	-	(1,189,201.67)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				(6,429,260.79)	-	-	(6,429,260.79)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(25,300.00)	-	580,492.60	555,192.60
29	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	751	-	305,263.23		
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	-	275,229.37		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1595 000 DESPENSA				2,937,337.33	581,377.23	552,228.00	2,908,188.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	276,114.00	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	552,228.00		
29	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	751	305,263.23	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				465,300.00	7,263.80	14,347.60	472,383.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	90.00	-		
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	7,173.80	-		
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	-	7,173.80		
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	-	7,173.80		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				(200,000.00)	-	-	(200,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(11,797,831.10)	-	-	(11,797,831.10)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				(1,203,832.88)	-	-	(1,203,832.88)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				(2,105.00)	-	-	(2,105.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				(5,490,766.00)	-	-	(5,490,766.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				(320,000.00)	-	-	(320,000.00)

SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				(48,672.88)	-	-	(48,672.88)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				(199,000.00)	-	-	(199,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3341 000 CAPACITACIÓN				(898.00)	-	-	(898.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				28,505.84	-	-	28,505.84
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				(3,000,000.00)	-	-	(3,000,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				(550,000.00)	-	-	(550,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	129,214.08	891,000.00	761,785.92
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		129,214.08	-	
13	D - 127	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS (ELECTRÓN	127		-	591,000.00	
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128		-	300,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				(21,755.00)	-	-	(21,755.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2112 000 ENSERES DE OFICINA				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,380,817.40	-	-	5,380,817.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				-	-	1,230,502.33	1,230,502.33
07	D - 80	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BLINDADOS,	80		-	1,230,502.33	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2992 000 OTROS ENSERES				2,907,902.10	-	-	2,907,902.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,964,302.00	-	-	5,964,302.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3341 000 CAPACITACIÓN				10,387,920.00	-	350,000.00	10,737,920.00
20	D - 209	RECURSO PARA EL PAGO DE CAPACITACIÒN DE 100 ELEMEN	209		-	350,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				5,257,119.50	-	-	5,257,119.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				400,000.00	350,000.00	-	50,000.00
20	D - 209	RECURSO PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN DE 100 ELEMEN	209		350,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1131 000 SUELDO BASE				4,580,796.42	429,344.56	858,689.12	5,010,140.98
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		429,344.56	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	858,689.12	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				71,400.00	7,125.00	-	64,275.00
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754		7,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	-	-	99,918.72
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				277,591.00	49,317.72	98,635.44	326,908.72
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		49,317.72	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	98,635.44	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1322 000 AGUINALDO				150,982.78	-	972,960.28	1,123,943.06
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	972,960.28	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,158.98	-	-	24,158.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				7,279.40	687.80	1,375.60	7,967.20

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	687.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	1,375.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1341 000 COMPENSACION				168,159.00	22,199.00	44,398.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	22,199.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	44,398.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,089,577.60	117,813.90	235,627.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	117,813.90	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	235,627.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				14,400.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				490,601.40	29,450.82	77,346.92
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	29,450.82	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	58,901.64	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	18,445.28	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				367,863.50	-	35,537.40
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	35,537.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30,144.40	-	2,988.20
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	2,988.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				43,383.20	-	4,191.20
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	4,191.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				79,200.66	-	6,130.80
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	6,130.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				285,964.44	89,769.06	-
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	89,769.06	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,304,226.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				28,856.00	-	5,303.30
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	5,303.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,545.70	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				446,704.10	-	20,289.50
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	7,100.00	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	13,189.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1595 000 DESPENSA				214,204.00	68,182.00	147,472.38
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	68,182.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	136,364.00	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	11,108.38	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				94,968.80	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,420,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,850.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				21,050.00	179.80	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	179.80	-	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				177,614.00	-	-	177,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				16,532.00	-	-	16,532.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				372,000.00	26,648.00	-	345,352.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		26,648.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				46,500.00	-	-	46,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				501,000.00	-	-	501,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	25,328.00	-	34,672.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,328.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1131 000 SUELDO BASE				1,420,977.00	138,088.20	276,176.40	1,559,065.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		138,088.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	276,176.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,525.00	975.00	1,950.00	10,500.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		975.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,950.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,444.00	15,845.40	31,690.80	85,289.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		15,845.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	31,690.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1322 000 AGUINALDO				78,938.50	241,608.60	483,217.20	320,547.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		241,608.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	483,217.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1341 000 COMPENSACION				98,033.00	9,628.00	19,256.00	107,661.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		9,628.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	19,256.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				394,092.00	2,127.10	4,254.20	396,219.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		2,127.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	4,254.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				187,048.60	18,217.80	36,435.60	205,266.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		18,217.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	36,435.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				139,786.80	13,517.20	27,034.40	153,304.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		13,517.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	27,034.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,236.00	2,669.80	-	13,566.20
29	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	755		2,669.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,492.30	1,257.00	2,851.80	18,087.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,257.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	2,514.00	
29	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	755		-	337.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,115.80	-	2,332.00	26,447.80
29	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	755		-	2,332.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1595 000 DESPENSA				27,242.00	77,398.28	154,796.56	104,640.28
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		77,398.28	-	

31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	154,796.56		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	-	-	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1131 000 SUELDO BASE				264,000.00	-	-	264,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,109.90	1,316.50	2,633.00	12,426.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,316.50	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	2,633.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1322 000 AGUINALDO				31,965.60	24,501.10	49,002.20	56,466.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	24,501.10	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	49,002.20		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				25,300.00	-	-	25,300.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,588.80	-	-	19,588.80
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,680.50	-	-	4,680.50
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,311.20	-	-	2,311.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,379.20	-	-	3,379.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1595 000 DESPENSA				9.80	24,772.46	49,544.92	24,782.26
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	24,772.46	-		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	49,544.92		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1131 000 SUELDO BASE				3,036,673.00	103,097.04	206,194.08	3,139,770.04
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	103,097.04	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	206,194.08		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,600.00	3,375.00	-	63,225.00
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	3,375.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				187,844.00	8,139.40	16,278.80	195,983.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	8,139.40	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	16,278.80		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1322 000 AGUINALDO				604,300.00	16,151.90	32,303.80	620,451.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	16,151.90	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	32,303.80		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1341 000 COMPENSACION				154,308.00	13,702.00	-	140,606.00
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	13,702.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				756,648.00	329.60	659.20	756,977.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	329.60	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	659.20		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				391,296.00	9,116.50	18,233.00	400,412.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	9,116.50	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	18,233.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				290,328.00	227.52	7,091.42	297,191.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	227.52	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	455.04		

29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	-	6,636.38	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35,208.00	-	471.80 35,679.80
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	-	471.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				34,248.00	-	815.00 35,063.00
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	-	815.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				50,100.00	-	1,179.20 51,279.20
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	-	1,179.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1595 000 DESPENSA				85,999.00	-	7,974.62 93,973.62
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	-	7,974.62	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,593,800.00	33.80	- 1,593,766.20
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	5.39	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	28.41	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17,577.00	-	- 17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	- -
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				1,464,459.00	-	- 1,464,459.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1131 000 SUELDO BASE				211,383.07	26,050.00	52,100.00 237,433.07
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	26,050.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	-	52,100.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,916.00	9,124.00	18,248.00 12,040.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	9,124.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	-	18,248.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1322 000 AGUINALDO				9,356.00	57,505.70	115,011.40 66,861.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	57,505.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	-	115,011.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	375.00	- 8,625.00
29	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	757	-	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				127,579.50	36,188.30	72,376.60 163,767.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	36,188.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	-	72,376.60
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				36,843.50	-	- 36,843.50
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,337.50	-	- 27,337.50
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,816.00	-	- 6,816.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,223.00	-	- 3,223.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,717.40	-	- 4,717.40
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1595 000 DESPENSA				779.00	26,642.99	53,660.98 27,796.99
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	26,642.99	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	53,285.98
29	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	757	-	-	375.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	-	- 11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	- -
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				500,000.00	500,000.00	- -
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	500,000.00	

SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1131 000 SUELDO BASE				9,114,274.00	-	606,227.81	9,720,501.81
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	606,227.81	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				173,700.00	5,550.00	11,100.00	179,250.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		5,550.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	11,100.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				581,956.00	37,431.80	74,863.60	619,387.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		37,431.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	74,863.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1322 000 AGUINALDO				1,625,752.13	344,467.57	688,935.14	1,970,219.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		344,467.57	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	688,935.14	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1341 000 COMPENSACION				13,500.00	750.00	1,500.00	14,250.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		750.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,791,278.00	322,632.70	645,265.40	4,113,910.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		322,632.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	645,265.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,244,640.00	98,025.30	196,050.60	1,342,665.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		98,025.30	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	196,050.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				923,484.00	72,722.70	145,445.40	996,206.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		72,722.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	145,445.40	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				96,605.60	8,544.80	17,089.60	105,150.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,544.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	17,089.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				108,912.00	8,564.50	17,129.00	117,476.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,564.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	17,129.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				159,336.00	12,547.10	25,094.20	171,883.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		12,547.10	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	25,094.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1595 000 DESPENSA				296,446.00	42,306.19	84,612.38	338,752.19
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		42,306.19	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	84,612.38	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	-	-	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				51,586.00	-	-	51,586.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				4,209,325.00	-	-	4,209,325.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1131 000 SUELDO BASE				5,180,686.48	116,580.46	200,666.92	5,264,772.94
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,652.48	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		3,304.96	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753		113,275.50	-	

29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	199,014.44	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				50,700.00	2,325.00	75.00 48,450.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	75.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	150.00	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	2,175.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				368,067.60	36,463.20	10,855.90 342,460.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,620.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	3,240.00	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	13,075.60	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	20,147.60	-	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761	-	9,235.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1322 000 AGUINALDO				1,150,877.80	273,111.70	105,554.60 983,320.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	10,395.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	20,790.00	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	50,820.00	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	14,231.38	-	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761	117,165.82	-	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761	-	95,159.60	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763	70,104.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1341 000 COMPENSACION				258,765.00	12,756.00	750.00 246,759.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	750.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,500.00	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	11,256.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,535,675.58	549,057.78	744,515.80 1,731,133.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	359,083.40	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,174.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	718,166.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	26,349.00	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	437.60	-	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763	116,184.40	-	
29	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	788	60,177.88	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				800,452.00	123,641.90	865.00 677,675.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	865.00	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,730.00	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	18,371.90	-	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763	103,540.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				594,977.60	88,791.70	2,025.60 508,211.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	641.80	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,283.60	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	12,317.50	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	75,190.60	-	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761	-	1,383.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				87,663.00	19,623.10	- 68,039.90
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	19,623.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				70,045.20	10,466.40	75.60 59,654.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	75.60	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	151.20	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	1,452.00	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	8,863.20	-	

SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				102,459.20	15,591.90	110.80	86,978.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	110.80	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		221.60	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753		2,119.20	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760		13,251.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1595 000 DESPENSA				131,195.00	114,040.82	157,789.24	174,943.42
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		36,437.36	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		36,764.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	72,874.72	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	73,528.00	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753		6,563.00	-	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760		34,276.46	-	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761		-	11,386.52	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				67,500.00	67,500.00	-	-
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128		67,500.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				80,000.00	57,380.00	-	22,620.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		57,380.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				10,000.00	10,000.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,255,100.00	476.28	28,000.00	1,282,623.72
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		476.28	-	
23	D - 438	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2482	438		-	28,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3341 000 CAPACITACIÓN				139,657.79	90,937.81	-	48,719.98
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128		90,937.81	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				700,000.00	194,541.56	-	505,458.44
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		52,979.37	-	
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128		141,562.19	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				20,000.00	20,000.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1131 000 SUELDO BASE				917,516.04	-	83,150.00	1,000,666.04
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		-	83,150.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				825.00	-	-	825.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,605.00	-	13,153.10	47,758.10
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		-	13,153.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1322 000 AGUINALDO				30,040.00	-	181,669.60	211,709.60
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		-	181,669.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1341 000 COMPENSACION				33,000.00	5,625.00	-	27,375.00
29	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	762		5,625.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1345 000 GRATIFICACIÓN				166,783.50	75,327.60	150,655.20	242,111.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		75,327.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	150,655.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				100,926.10	-	-	100,926.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,614.40	-	-	76,614.40

SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				19,103.90	-	-	19,103.90
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,844.40	-	-	8,844.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,934.30	-	-	12,934.30
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1595 000 DESPENSA				10,003.40	61,892.00	141,265.20	89,376.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		61,892.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	123,784.00	
29	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	762		-	5,625.00	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		-	11,856.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,500.00	20.00	-	3,480.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		20.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,245,900.00	1,245,900.00	-	-
30	D - 1115	Se realiza la transferencia de recursos con la fin	210		1,217,900.00	-	
23	D - 438	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2482	438		28,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				28,710.00	-	-	28,710.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				28,890.00	28,890.00	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		28,890.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1131 000 SUELDO BASE				1,575,479.93	56,835.66	202,468.66	1,721,112.93
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		56,835.66	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	113,671.32	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		-	28,619.46	
29	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	788		-	60,177.88	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,975.00	1,000.00	-	5,975.00
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		1,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				34,393.25	34,393.25	-	-
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		34,393.25	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1321 000 PRIMA VACACIONAL				123,818.00	29,176.07	-	94,641.93
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		29,176.07	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1322 000 AGUINALDO				304,695.67	177,837.76	355,675.52	482,533.43
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		177,837.76	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	355,675.52	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				71,418.13	-	-	71,418.13
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1341 000 COMPENSACION				375.00	-	-	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,909.60	13,174.50	27,576.80	28,311.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		13,174.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		-	26,349.00	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		-	1,227.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				91,652.70	-	-	91,652.70
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				68,006.70	-	-	68,006.70
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,064.80	-	-	9,064.80
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,019.50	-	-	8,019.50

SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,731.10	-	-	11,731.10
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,300.00	-	-	49,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				19,425.42	-	-	19,425.42
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	-	5,502.10	5,502.10
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758	-	-	5,502.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,314.70	-	728.70	23,043.40
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758	-	-	728.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1595 000 DESPENSA				39,551.00	110,744.00	249,979.26	178,786.26
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		110,744.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	221,488.00	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		-	28,491.26	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				60,000.00	4,480.92	-	55,519.08
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		4,480.92	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,000.00	15,523.30	-	80,476.70
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		15,523.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				69,600.00	-	-	69,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				350,000.00	-	-	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				(0.10)	-	0.10	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	0.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			346,587,417.45	13,716,539.30	20,056,176.15	352,927,054.30
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				705,500.00	-	-	705,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				1,094,476.40	20,714.84	-	1,073,761.56
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		20,714.84	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0402010101044 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				147,000,000.00	-	-	147,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS				2,966.40	-	-	2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				428,000.00	-	-	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,831,300.00	64,388.00	-	1,766,912.00
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		64,388.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				18,714.00	6,082.68	-	12,631.32
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		6,082.68	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0303050101034 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				50,000.00	50,000.00	-	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				3,167,678.26	290,949.67	-	2,876,728.59
19	D - 200	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	200		290,949.67	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4412 000 DESPENSAS				3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
07	D - 102	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP,	102		2,318,285.64	-	

31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		681,714.36	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4422 000 CAPACITACIÓN				1,311,608.00	3,887,999.98	7,775,999.60	5,199,607.62
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		0.18	-	
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		3,887,999.80	-	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		-	3,887,999.80	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		-	3,887,999.80	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,740,352.00	2,188,392.00	9,123,840.00	9,675,800.00
09	D - 117	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	117		-	9,123,840.00	
16	D - 174	DISMINUCIÓN DEL PROGRAMA HÁBITAT, RECURSO FEDERAL	174		2,188,392.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4422 000 CAPACITACIÓN				5,599,608.00	900,000.00	-	4,699,608.00
30	D - 833	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO AL PROGRAMA RESCATE DE	816		900,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				25,000.00	25,000.00	-	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4422 000 CAPACITACIÓN				22,900.00	8,950.00	-	13,950.00
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		8,950.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				200,000.00	97,000.00	-	103,000.00
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		97,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 4422 000 CAPACITACIÓN				10,000.00	122.75	-	9,877.25
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		122.75	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				500,000.00	470,000.00	-	30,000.00
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		470,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				98,861,430.87	-	3,032,136.55	101,893,567.42
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	2,743,712.19	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1183		-	288,424.36	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				6,368,224.02	224,965.15	-	6,143,258.87
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		224,965.15	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				650,000.00	191,419.00	-	458,581.00
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		191,419.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				150,000.00	104.80	-	149,895.20
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		104.80	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4421 000 BECAS				30,333,700.00	1,394,500.00	124,200.00	29,063,400.00
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1		1,086,800.00	-	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		307,700.00	-	
02	D - 41	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORR	41		-	124,200.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				34,307,500.00	238,621.06	-	34,068,878.94
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		108,621.06	-	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		130,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205020101044 4421 000 BECAS				1,944,000.00	293,200.00	-	1,650,800.00
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1		168,000.00	-	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		125,200.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205030101054 4421 000 BECAS				1,698,800.00	236,400.00	-	1,462,400.00
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1		132,400.00	-	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		104,000.00	-	

SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				120,000.00	-	-	120,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				50,000.00	50,000.00	-	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				632,938.37	17,729.37	-	615,209.00
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		17,729.37	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				1,531,596.63	-	-	1,531,596.63
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL				160,000.00	60,000.00	-	100,000.00
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				191,124.50	-	-	191,124.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 4421 000 BECAS				200,000.00	-	-	200,000.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			592,515,466.17	149,287,147.19	213,562,034.00	656,790,352.98
SUBCUENTA: 092L00116 0401010102024 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				1,472,620.07	108,161,498.08	108,183,587.38	1,494,709.37
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174		-	108,183,587.38	
31	D - 1175	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1175		108,161,498.08	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0401010102034 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				25,000,000.00	-	2,782,987.96	27,782,987.96
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174		-	2,782,987.96	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101014 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				190,026,226.60	-	49,991,203.62	240,017,430.22
31	D - 1173	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1173		-	41,125,649.11	
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174		-	8,865,554.51	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101014 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				164,894.00	-	52,604,255.04	52,769,149.04
30	D - 1150	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	216		-	1,150,000.00	
30	D - 1151	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE DEL MES DE DICIE	217		-	16,000,000.00	
30	D - 1152	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE DICIEMBRE	218		-	4,017,509.00	
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174		-	31,436,746.04	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101015 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				359,235,936.17	41,125,649.11	-	318,110,287.06
31	D - 1173	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1173		41,125,649.11	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101015 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				16,615,789.33	-	-	16,615,789.33
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA			100,963,706.70	263,458,496.21	103,735,148.34	(58,759,641.17)
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,150,000.00	-	-	1,150,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				91,000.00	-	-	91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				10,000.00	-	-	10,000.00

SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				51,352.00	-	-	51,352.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				17,000.00	-	-	17,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0201030101015 6241 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	12,591,841.27	12,591,841.27
27	D - 498	TRASPASO EXTERNO PARA MODIFICACIÓN AL POA APROBADO	498			14,178.82	
27	D - 500	ADICION DE RECURSO PARA LA OBRA DENOMINADA COLECTO	500		-	12,577,662.45	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				33,918.48	28,357.64	-	5,560.84
30	D - 1153	DISMINUCION DEL RECURSO FEDERAL POR LA CANTIDAD DE	219		14,178.82	-	
27	D - 498	TRASPASO EXTERNO PARA MODIFICACIÓN AL POA APROBADO	498		14,178.82	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(4,120,031.46)	28,099,343.27	-	(32,219,374.73)
30	D - 1154	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	220		379,730.00	-	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		27,719,613.27	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,500,000.00	3,174,844.95	1,057,742.00	(617,102.95)
30	D - 1134	CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE DISMINUCION	215		-	1,057,742.00	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		2,117,102.95	-	
27	D - 497	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	497		1,057,742.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	1,057,742.00	-	(1,057,742.00)
27	D - 495	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	495		1,057,742.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102026 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				63,415,694.12	50,296,577.55	3,780,734.26	16,899,850.83
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1171		27,667,510.13	-	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1171		22,629,067.42	-	
27	D - 499	ADICION DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL MES DE NOVIE	499		-	3,780,734.26	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(4,767,628.80)	-	-	(4,767,628.80)
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				4,767,628.80	301,361.32	-	4,466,267.48
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		301,361.32	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				(403,043.43)	2,300,000.00	1,150,000.00	(1,553,043.43)
30	D - 1134	CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE DISMINUCION	215		-	1,150,000.00	
30	D - 1150	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	216		1,150,000.00	-	
27	D - 492	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	492		1,150,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102045 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	1,150,000.00	-	(1,150,000.00)
27	D - 493	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	493		1,150,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	678,014.96	1,356,027.00	678,012.04
30	D - 1154	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	220		-	678,015.00	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		678,014.96	-	
27	D - 494	ADICION DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES DEL POA 20	494		-	678,012.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	678,012.00	678,012.00	-
30	D - 1147	DISMINUCION CORRECCION PARA LAS MODIFICACIONES DEL	222		678,012.00	-	
27	D - 496	ADICION DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES DEL POA 20	496		-	678,012.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(3,740,875.19)	21,443,164.67	-	(25,184,039.86)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		21,443,164.67	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				3,782,686.11	1,241,217.05	-	2,541,469.06

31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,241,217.05	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
30	D - 979	FORTALECIMIENTO FINNACIUERO INVERSION 2016 E	209		-	5,000,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(3,719,625.83)	43,773,168.31	1,079,591.00	(46,413,203.14)
30	D - 1151	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE DEL MES DE DICIE	217		16,000,000.00	-	
30	D - 1152	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE DICIEMBRE	218		4,017,509.00	-	
30	D - 1154	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	220		298,285.00	-	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		17,093,375.50	-	
27	D - 504	TRASPASO INTERNO PARA LAS MODIFICACIONES EFECTUADA	504		-	1,079,591.00	
30	D - 945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	203		6,363,998.79	-	
30	D - 978	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	204		0.02	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	43,711,173.00	20,315,791.00	(23,395,382.00)
30	D - 1134	CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE DISMINUCION	215		-	20,315,791.00	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		22,315,791.00	-	
27	D - 503	DISMINUCIÓN E RECURSO APROBADO EN LA MODIFICACION	503		20,315,791.00	-	
27	D - 504	TRASPASO INTERNO PARA LAS MODIFICACIONES EFECTUADA	504		1,079,591.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				7,401,770.25	-	6,363,998.81	13,765,769.06
30	D - 945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	203		-	6,363,998.79	
30	D - 978	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	204		-	0.02	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				655,887.24	655,887.24	1,079,591.00	1,079,591.00
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1171		655,887.24	-	
27	D - 501	TRASPASO INTERNO PARA EFECUAR MODIFICACIONES ADL P	501		-	1,079,591.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	5,395,382.00	-	(5,395,382.00)
27	D - 501	TRASPASO INTERNO PARA EFECUAR MODIFICACIONES ADL P	501		1,079,591.00	-	
27	D - 502	DISMINUCIÓN DE RECURSO APROBADO EN LA SESION DEL 0	502		4,315,791.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				3,000,000.00	800,626.35	-	2,199,373.65
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		800,626.35	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104016 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				253,996.91	-	-	253,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104016 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				1,197,973.23	-	-	1,197,973.23
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL				(3,837,989.36)	-	-	(3,837,989.36)
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		1,800,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				8,281,053.09	8,281,053.09	-	-
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		8,281,053.09	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		60,000.00	-	
27	D - 491	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	491		-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				898,554.79	-	161,820.00	1,060,374.79
08	D - 103	PAGO DEL ANTICDIPLO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-	103		-	161,820.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(2,140,125.09)	12,726,863.85	-	(14,866,988.94)
08	D - 103	PAGO DEL ANTICDIPLO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-	103		161,820.00	-	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		9,420,094.99	-	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		3,084,948.86	-	
27	D - 491	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	491		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				1,672,120.30	490,550.00	-	1,181,570.30

31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		490,550.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				-	495,763.89	-	(495,763.89)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		495,763.89	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202050101015 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				(3,033,918.48)	-	-	(3,033,918.48)
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				649,263.75	-	-	649,263.75
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(1,008,835.04)	1,858,792.61	-	(2,867,627.65)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		1,858,792.61	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101064 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(1,515,988.14)	8,580,013.12	-	(10,096,001.26)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		8,580,013.12	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101065 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	-	4,060,000.00	4,060,000.00
19	D - 208	ADICIÓN AL PROYECTO APOYO A LA EDUCACIÓN BASICA.	208		-	4,060,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101066 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(1,197,973.23)	-	-	(1,197,973.23)
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	22,939,094.08	-	(22,939,094.08)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		22,939,094.08	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				-	-	45,000,000.00	45,000,000.00
30	D - 990	ADICIÓN AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES	207		-	45,000,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				395,500.00	-	-	395,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				80,385.00	0.45	-	80,384.55
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		0.45	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				13,700,000.00	5,878.92	-	13,694,121.08
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		5,878.92	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103025 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				2,112,173.00	-	-	2,112,173.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-	400,551.26	-	(400,551.26)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		400,551.26	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0303050101024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				(800,000.00)	20,000.00	-	(820,000.00)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				(10,000,000.00)	-	-	(10,000,000.00)
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				510,356.87	-	-	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				510,356.87	-	-	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				644,490.00	-	-	644,490.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5151 000 BIENES INFORMATICOS				317,000.00	-	-	317,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				43,700.00	-	-	43,700.00

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				500,000.00	-	-	500,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				504,043.00	-	-	504,043.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,008,000.00	-	-	1,008,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(504,000.00)	-	-	(504,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				2,237,826.36	-	-	2,237,826.36
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				2,389,010.58	1,015,062.63	-	1,373,947.95
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		1,015,062.63	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 5151 000 BIENES INFORMATICOS				60,000.00	-	-	60,000.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			513,564,754.70	1,437,072.68	2,454,465.76	514,582,147.78
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				68,180.52	-	-	68,180.52
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				8,653.60	-	-	8,653.60
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				117,276.00	6,960.00	-	110,316.00
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		6,960.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				16,317.72	-	-	16,317.72
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	60,000.00	-	(60,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(1,079,159.60)	405.20	-	(1,079,564.80)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		405.20	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				(91,000.00)	-	-	(91,000.00)
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE				842,000.00	23,200.00	-	818,800.00
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				67,280.00	3,480.00	-	63,800.00
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		3,480.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,469,499.60	1,972.00	-	1,467,527.60
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	29,793.07	-	(29,793.07)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		29,793.07	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(18,730.00)	2,678.32	-	(21,408.32)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		2,678.32	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				18,730.00	-	-	18,730.00

SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	10,000.00	-	(10,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	2,332.72	-	(2,332.72)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		2,332.72	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	2,074.32	-	(2,074.32)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		2,074.32	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				2,900.00	3,127.16	-	(227.16)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		3,127.16	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				3,016.00	-	-	3,016.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603016 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE				14,646,003.09	-	-	14,646,003.09
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				37,166.40	984.16	-	36,182.24
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		654.12	-	
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		330.04	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				25,612.80	10,196.40	-	15,416.40
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		10,196.40	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				27,666.00	-	-	27,666.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				25,400.75	2,158.29	-	23,242.46
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		2,158.29	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				11,565.20	-	-	11,565.20
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				284,339.20	-	-	284,339.20
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				25,213.76	4,605.20	-	20,608.56
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		4,605.20	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				4,892.82	-	-	4,892.82
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				16,758.52	4,729.32	-	12,029.20
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		4,729.32	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				568,587.92	5,074.04	-	563,513.88
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		5,074.04	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				229,268.20	-	-	229,268.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				6,362,005.13	-	-	6,362,005.13
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				36,828,814.94	-	-	36,828,814.94
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,576,916.00	-	-	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,576,916.00	-	-	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				4,003,043.43	-	-	4,003,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102045 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				3,600,000.00	-	-	3,600,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5,027,702.00	-	-	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5,027,702.00	-	-	5,027,702.00

SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		28,676,531.80	-	-	28,676,531.80
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103026 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		37,244,989.17	-	-	37,244,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		49,521,706.73	-	-	49,521,706.73
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		23,395,382.00	-	-	23,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		5,395,382.00	-	-	5,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL		3,837,989.36	-	-	3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104026 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		16,195,148.86	-	-	16,195,148.86
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA		495,763.89	-	-	495,763.89
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		445,899.80	-	-	445,899.80
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5151 000 BIENES INFORMATICOS		658,430.34	-	-	658,430.34
SUBCUENTA: 092F00124 0202050101015 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL		34,916,716.27	-	-	34,916,716.27
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,867,627.65	-	-	2,867,627.65
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101064 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		10,096,001.26	-	-	10,096,001.26
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101065 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		18,181,449.83	-	-	18,181,449.83
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101066 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		7,196,335.49	-	-	7,196,335.49
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		22,939,094.08	-	-	22,939,094.08
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-	30,000.00	-	(30,000.00)
31 D - 1170 CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS		171,825.00	-	-	171,825.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		58,000.00	11,772.00	-	46,228.00
31 D - 1170 CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		11,772.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS		278,836.86	-	-	278,836.86
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		278,353.60	-	-	278,353.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		250,000.00	7,500.18	-	242,499.82
31 D - 1170 CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		7,500.18	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5151 000 BIENES INFORMATICOS		547,735.76	-	-	547,735.76
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		66,785.45	12,387.48	-	54,397.97
31 D - 1170 CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		12,387.48	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		23,176.57	-	-	23,176.57
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		252,847.63	0.01	-	252,847.62
31 D - 1170 CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		0.01	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		184,883.56	-	-	184,883.56
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO					197,482.99	9,268.71	-	188,214.28
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			9,268.71	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					30,547,300.00	-	-	30,547,300.00
SUBCUENTA: 092H00127 0303050101024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					820,000.00	-	-	820,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					40,020.00	-	-	40,020.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO					378,257.54	1,267.69	-	376,989.85
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			1,267.69	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS					(1,856,061.57)	143,938.43	-	(2,000,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			143,938.43	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO					10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 5811 000 TERRENOS					800,000.00	-	-	800,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					(510,356.87)	-	-	(510,356.87)
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-	20,088.67	-	(20,088.67)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			20,088.67	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					510,356.87	10,496.87	-	499,860.00
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			10,496.87	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					(644,490.00)	-	-	(644,490.00)
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5151 000 BIENES INFORMATICOS					(317,000.00)	-	-	(317,000.00)
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR					13,688.00	-	-	13,688.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					-	30,000.00	-	(30,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			30,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					-	20,000.00	-	(20,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS					2,120.00	-	-	2,120.00
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					-	-	6,681.60	6,681.60
19	D - 197	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	197			-	6,681.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS					790,681.47	4,640.00	-	786,041.47
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			4,640.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5151 000 BIENES INFORMATICOS					-	-	8,892.80	8,892.80
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202			-	8,892.80	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					(156,389.60)	21.40	-	(156,411.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			21.40	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5151 000 BIENES INFORMATICOS					156,389.60	-	-	156,389.60
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					82,806.00	0.56	-	82,805.44
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			0.56	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					-	11,597.00	-	(11,597.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			11,597.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					(224,253.52)	118,513.52	-	(342,767.04)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			118,513.52	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5151 000 BIENES INFORMATICOS					212,655.84	115,772.64	-	96,883.20

31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		115,772.64	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				11,597.68	-	-	11,597.68
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				32,248.00	-	-	32,248.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	50,000.00	-	(50,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(3,449.00)	2,551.00	-	(6,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		2,551.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				3,449.00	0.03	-	3,448.97
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		0.03	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	288,424.36	-	(288,424.36)
31	D - 1172	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1172		288,424.36	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				300,672.00	120,268.80	120,268.80	300,672.00
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		120,268.80	-	
20	D - 222	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	222		-	46,712.41	
20	D - 223	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	223		-	73,556.39	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	6,139.60	-	(6,139.60)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		6,139.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				19,950,313.00	-	-	19,950,313.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				220,400.00	4,104.82	-	216,295.18
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		4,104.82	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	70,000.00	-	(70,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		70,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				10,220,562.31	46,400.00	-	10,174,162.31
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		46,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				19,122,600.00	99,999.99	-	19,022,600.01
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		99,999.99	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				1,104,000.00	-	-	1,104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	-	2,318,622.56	2,318,622.56
07	D - 102	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP,	102		-	2,318,285.64	
07	D - 79	RECURSO PARA EL INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS	79		-	336.92	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				1,031,724.00	-	-	1,031,724.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	28,148.72	-	(28,148.72)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		28,148.72	-	
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			168,583,452.79	260,332,372.48	413,351,741.31	15,564,083.96
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1111 000 DIETAS				169,660.80	-	169,660.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	84,830.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	84,830.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1131 000 SUELDO BASE				4,775.11	2,362,382.69	2,367,157.80	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		2,356,503.14	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,025.00	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,025.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,183,547.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,179,560.50	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	2,552.79	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	3,326.76	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,750.00	-	26,750.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	23,900.00	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	-	2,850.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				39,211.32	-	39,211.32
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	-	39,211.32	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				965,201.53	141,476.42	1,106,677.95
09	D - 113	SOL. PAGO 20161209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	-	23,964.24	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	68,419.71	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	136,839.42	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	810.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,013,484.00	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	4,637.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1322 000 AGUINALDO				372,635.98	5,671,665.45	6,044,301.43
09	D - 113	SOL. PAGO 20161209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	-	105,971.69	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	5,643,999.05	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	5,400.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	5,932,929.74	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	27,666.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				65,434.19	-	65,434.19
09	D - 113	SOL. PAGO 20161209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	-	27,525.11	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	-	37,909.08	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1341 000 COMPENSACION				750.00	137,366.00	138,116.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	68,308.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	136,616.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	34,529.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	34,529.00	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	375.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	375.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,560.00	2,192,016.60	2,200,576.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	67,784.40	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	2,169,748.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	613.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	613.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,065,782.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,065,782.30	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	11,026.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	11,241.80	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	-	1,600.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				78,688.70	707,680.10	786,368.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	351,969.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	703,939.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	301.40	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	301.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	216,898.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	216,898.10	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,775.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	1,965.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,577.80	638,709.40	640,287.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	317,967.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	635,934.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	223.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	223.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	160,936.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	160,936.50	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,317.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	1,458.30	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				393.50	107,271.40	107,664.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	53,289.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	106,579.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	27,187.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,187.60	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	328.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	363.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				186.10	75,318.90	75,505.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	37,495.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	74,991.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	26.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	26.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	18,978.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	18,978.20	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	155.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	172.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				272.30	89,183.16	89,455.46
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	33,850.86	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	67,701.72	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	38.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	38.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	27,763.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,763.70	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	21,002.44	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	227.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	251.70	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				419,185.68	-	419,185.68
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	161,357.50	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	161,357.50	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	-	96,470.68	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,373.00	79,911.60	206,284.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	206,284.60	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	79,911.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,672.62	274,979.76	282,652.38

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	111,689.88	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	223,379.76	-	
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	51,600.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	100,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	70,962.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1595 000 DESPENSA				867,215.90	815,273.52	1,682,489.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	370,217.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	367,929.48	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	735,858.96	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	2,040.14	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	86,074.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,148.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	855,079.90	
29	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	658	77,127.04	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	2,287.52	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	-	5,000.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,072.35	-	8,072.35
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	8,072.35	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				2,512.38	-	2,512.38
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	2,512.38	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				12,344.84	-	12,344.84
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	12,344.84	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				21,880.64	-	21,880.64
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	21,880.64	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2231 000 UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,000.38	-	5,000.38
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	5,000.38	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				36,000.00	-	36,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	36,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.45	-	0.45
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.45	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				540,511.24	-	540,511.24	-
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	-	-	109,216.67	-
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	-	-	109,216.67	-
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	-	-	275,202.90	-
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	-	-	46,875.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				278.40	-	278.40	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	-	278.40	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60,000.00	-	60,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	60,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,000.00	-	1,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	-	1,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				97,000.00	-	97,000.00	-
07	D - 101	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	101	-	-	-	-
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	-	97,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5,200.00	-	-	5,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				76,422.00	-	76,422.00	-
30	D - 1106	TRASPASO NECESARIO PARA EFECTUAR PAGO A NOTARIO NO	211	-	-	11,272.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	65,150.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	70.65	70.65	-
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110	-	70.65	-	-
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261	-	-	70.65	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				(19,999.36)	19,999.36	-	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	19,999.36	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				5,575.52	-	5,575.52	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	5,575.52	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				64,529.57	-	64,529.57	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	64,529.57	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				14,556.40	-	14,556.40	-
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294	-	-	14,556.40	-
06	D - 59	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	59	-	-	-	-
06	D - 60	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	60	-	-	-	-
06	D - 61	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	61	-	-	-	-
07	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	81	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				25,154.29	-	25,154.29	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	25,154.29	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				29,283.02	-	29,283.02	-
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		-	12,415.02	
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		-	16,868.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,556.79	3,134.09	5,690.88	-
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		3,134.09	-	
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		-	5,690.88	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				-	36,640.73	36,640.73	-
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		36,640.73	-	
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		-	36,640.73	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				19,327.78	-	19,327.78	-
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		-	19,160.69	
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		-	167.09	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				14,221.04	-	14,221.04	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	14,221.04	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				24,572.52	-	24,572.52	-
30	D - 1162	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACI	1162		-	11,977.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	12,595.52	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				1,182.00	-	1,182.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	1,182.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				17,490.77	-	17,490.77	-
09	D - 110	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACI	110		-	8,269.76	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	9,221.01	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				28,247.02	-	28,247.02	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	28,247.02	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				4,944.33	-	4,944.33	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	4,944.33	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,123.00	-	10,123.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	10,123.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				-	1,364,214.20	1,364,214.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	484,710.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	197,371.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		394,742.60	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		969,421.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	237,858.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	96,670.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	246,902.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	100,700.70	
29	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	659		50.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,550.00	-	6,550.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,550.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,750.00	
29	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	659		-	50.00	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660		-	200.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				215,477.40	145,686.20	361,163.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	72,843.10	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	145,686.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	199,604.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	81,015.60	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	-	7,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				111,446.83	2,044,374.54	2,155,821.37 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	413,454.07	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	826,908.14	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,217,466.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,234,599.20	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	507,768.10	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				7,600.00	45,000.00	52,600.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	22,500.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	45,000.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,250.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,800.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,250.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	1,133,359.60	1,133,359.60 -
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	171,372.90	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	116,763.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	382,923.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	183,756.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	765,847.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	367,512.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	111,277.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	33,496.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	100,273.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	33,496.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	180,250.40	180,250.40 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	66,787.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	23,337.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	133,575.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	46,674.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	33,393.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,668.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	33,393.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,668.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	133,742.40	133,742.40 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	49,555.20	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	17,316.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	99,110.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	34,632.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	24,777.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,658.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	24,777.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,658.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,628.60	16,791.20	19,419.80 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,395.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	16,791.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,197.80	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,311.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,197.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,311.70	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	-	5.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	14,462.09	14,462.09 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	5,842.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	734.69	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	11,685.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,469.38	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,921.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,020.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,921.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,020.90	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	1,307.11	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	20,087.20	20,087.20 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,550.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	17,100.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,275.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,493.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,275.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,493.60	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	2,987.20	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,318.00	21,071.60	58,389.60 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	10,535.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	21,071.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	41,074.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,297.60	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	-	1,481.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,200.00	28,142.20	31,342.20 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,879.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	27,758.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,879.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,583.60	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	383.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				242,533.40	391,846.53	634,379.93 -
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	112,147.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	68,182.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	125,386.92	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	68,182.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	250,773.84	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	136,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	17,424.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,245.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	172,066.42	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	67,745.59	
29	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	660	4,708.69	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,700.00	-	8,700.00 -

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	8,700.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				2,285.60	-	2,285.60
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	2,285.60	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,496.80	-	30,496.80
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	30,496.80	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				13,650.64	-	13,650.64
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	13,650.64	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				30.16	-	30.16
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	30.16	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE				-	1,093,387.15	1,093,387.15
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	405,970.75	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	811,941.50	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	354,926.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	332,489.90	-
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	272,469.27	-	-
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	4,422.86	-	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	4,553.52	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,400.00	-	11,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,050.00	-
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	-	10,350.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				401,033.50	17,600.00	418,633.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	8,800.00	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	17,600.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	249,103.00	-
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	-	151,930.50	-
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	8,800.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				20,034.20	1,325,655.70	1,345,689.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,325,655.70	-	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,345,689.90	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				1,875.00	375.00	2,250.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,125.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,125.00	-
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	375.00	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				157,514.20	219,172.30	376,686.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	116,763.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	86,763.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	173,526.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	92,082.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	81,078.10	-
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	15,646.30	-	-
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	15,000.00	-	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	15,000.00	-	-

SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					-	71,020.50	71,020.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			3,554.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	7,109.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	32,844.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	31,067.00	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661			63,911.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			1,777.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					108,316.00	5,275.20	113,591.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			2,637.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	5,275.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	24,370.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	23,051.80	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661			-	60,893.60	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			1,318.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					21,086.70	1,315.20	22,401.90	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			657.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	1,315.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	4,582.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	4,253.70	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661			-	12,250.50	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			328.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			328.80	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					13,398.70	622.00	14,020.70	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			311.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	622.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	2,873.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	2,718.10	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661			-	7,807.00	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			155.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			155.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,878.20	910.00	20,788.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			455.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	910.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	4,204.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	3,976.60	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661			-	11,697.50	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			227.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			227.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,994.00	863.00	13,857.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	13,857.00	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661			863.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,126.40	-	6,126.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	3,019.60	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661			-	3,106.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1595 000 DESPENSA					294,037.90	343,211.00	637,248.90	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			-	171,605.50	

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	171,605.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	343,211.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,797.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	77.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	192,933.73	
29	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	661	-	95,228.97	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1131 000 SUELDO BASE				-	502,585.00	502,585.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	251,292.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	502,585.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	125,682.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	125,610.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,450.00	-	1,450.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,050.00	
29	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	663	-	400.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,677.90	154,996.20	178,674.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	77,498.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	154,996.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	101,176.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1322 000 AGUINALDO				74,257.40	1,115,033.60	1,189,291.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	557,516.80	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,115,033.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	631,774.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	-	4,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,250.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,250.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	294,368.80	294,368.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	26,349.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	147,184.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	294,368.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	60,417.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	60,417.70	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,550.40	64,121.20	65,671.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	32,060.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	64,121.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	16,805.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,805.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,438.90	46,999.80	48,438.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	23,499.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	46,999.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	12,469.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	12,469.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				507.50	6,506.60	7,014.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	3,253.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	6,506.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,880.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,880.40	

SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				485.50	4,911.40	5,396.90	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,455.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		4,911.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,470.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,470.60	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				590.20	7,424.40	8,014.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,712.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		7,424.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,151.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,151.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	11,004.20	11,004.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	5,502.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		11,004.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,502.10	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	1,463.00	1,463.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	531.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		1,063.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	931.50	
29	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	663		400.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1595 000 DESPENSA				28,288.10	285,514.24	313,802.34	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	76,032.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	142,757.12	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		285,514.24	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,376.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	92,636.42	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				18,682.28	-	18,682.28	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	18,682.28	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	290,000.00	290,000.00	-
30	D - 1160	PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA	1160		-	290,000.00	
30	D - 1163	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE PRESIDENCIA	223		290,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				31.20	-	31.20	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	31.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				473.32	-	473.32	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	473.32	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1131 000 SUELDO BASE				49,000.00	-	49,000.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	24,500.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	24,500.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,680.00	4,103.50	19,783.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	183.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		367.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	19,600.00	
29	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	665		3,736.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1322 000 AGUINALDO				45,260.40	161,012.60	206,273.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	80,506.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		161,012.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	125,766.70	

SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,554.60	-	3,554.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,637.60	-	2,637.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.00	-	311.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1595 000 DESPENSA				14,994.00	94,315.12	109,309.12	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	43,510.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	47,157.56	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		94,315.12	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	18,641.56	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1595 000 DESPENSA				3,736.50	-	3,736.50	-
29	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	665		-	3,736.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				-	278,182.80	278,182.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	139,091.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		278,182.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	69,545.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	69,545.70	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				(3,625.00)	-	2,850.00	(6,475.00)
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	775.00	
29	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	666		-	2,075.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				(173.90)	93,852.80	102,819.60	(9,140.70)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	46,926.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		93,852.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	55,893.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				(163,397.40)	661,434.60	688,488.20	(190,451.00)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	330,717.30	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	661,434.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	357,770.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				(1,875.00)	-	(3,375.00)
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	750.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	750.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	120,456.20	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	60,228.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	120,456.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	23,526.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	23,526.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,973.60	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,986.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,986.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,336.60	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,668.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,668.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,168.80	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	584.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	584.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,573.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	786.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	786.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,300.40	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,150.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,150.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	4,105.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,052.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,105.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,052.50	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	3,144.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	534.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,069.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,609.50	
29	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	666	2,075.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1595 000 DESPENSA				(37.20)	192,403.32	(10,341.40)
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	61,827.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	96,201.66	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	192,403.32	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	599.30	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	44,079.56	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				(40,000.00)	-	(40,000.00)
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	(80,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	80,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				(6,338.24)	-	(6,338.24)

SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				(1,200,848.94)	-	81.20	(1,200,930.14)
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	81.20	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1131 000 SUELDO BASE				-	88,000.00	88,000.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	44,000.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		88,000.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	22,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	22,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,475.00	-	-	6,475.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,318.10	14,845.20	25,022.60	9,140.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	7,422.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		14,845.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	17,600.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1322 000 AGUINALDO				197,360.40	212,048.00	218,957.40	190,451.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	106,024.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		212,048.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	112,933.40	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1341 000 COMPENSACION				3,375.00	-	-	3,375.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	54,848.60	54,848.60	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	27,424.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		54,848.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,124.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	7,124.90	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,754.60	-	5,754.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,877.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,877.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,270.00	-	4,270.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,135.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,135.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,064.60	-	1,064.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	532.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	532.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				503.60	-	503.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	251.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	251.80	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				736.60	-	736.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	368.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	368.30	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1595 000 DESPENSA				22,961.40	75,640.66	88,260.66	10,341.40
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	36,994.30	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	37,820.33	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		75,640.66	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	13,446.03	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				40,000.00	-	-	40,000.00

SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				80,000.00	-	-	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				130,000.00	-	130,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	130,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				6,338.24	-	-	6,338.24
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,200,930.14	-	-	1,200,930.14
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE				-	191,952.00	191,952.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	95,976.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		191,952.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	47,988.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	47,988.00	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,760.00	29,260.80	53,020.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	14,630.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		29,260.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	38,390.40	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				-	480,029.20	480,029.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	240,014.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		480,029.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	240,014.60	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	80,048.00	80,048.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	40,024.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		80,048.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	20,012.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	20,012.00	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	19,109.20	19,109.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	9,554.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		19,109.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,777.30	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				910.40	12,358.40	13,268.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	6,179.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		12,358.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,544.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,544.80	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,767.60	-	1,767.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	883.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	883.80	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				836.00	-	836.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	418.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	418.00	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,223.00	-	1,223.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	611.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	611.50	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1595 000 DESPENSA					20,196.00	170,667.36	190,863.36	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			-	68,182.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	85,333.68	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			170,667.36	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			-	37,347.68	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					0.09	-	0.09	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167			-	0.09	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1131 000 SUELDO BASE					-	161,462.80	161,462.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	80,731.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			161,462.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	39,851.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	40,879.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					700.00	200.00	900.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	100.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	800.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					24,921.60	15,733.80	40,655.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	7,866.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			15,733.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	32,788.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1322 000 AGUINALDO					-	416,175.80	416,175.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	208,087.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			416,175.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			-	208,087.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1341 000 COMPENSACION					4,550.00	-	4,550.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	2,275.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	2,275.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN					23,431.00	109,219.80	132,650.80	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137			-	54,609.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	54,609.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			109,219.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	11,715.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	11,715.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					10,889.40	-	10,889.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	5,444.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	5,444.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,079.80	-	8,079.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	4,039.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	4,039.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					1,097.80	-	1,097.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	548.90	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	548.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				952.80	-	952.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	476.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	476.40	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,393.80	-	1,393.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	696.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	696.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	2,445.40	4,618.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,222.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,445.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,395.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	3,080.40	3,080.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,540.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,080.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,540.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1595 000 DESPENSA				23,148.80	37,545.32	60,694.12
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,772.66	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	37,545.32	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,122.60	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	22,416.86	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1131 000 SUELDO BASE				-	699,960.80	699,960.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	349,980.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	699,960.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	172,969.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	177,010.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,500.00	-	9,500.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,850.00	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667	-	3,650.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89,618.50	109,315.00	198,933.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	54,657.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	109,315.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	144,276.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1322 000 AGUINALDO				5,776.70	878,751.70	884,528.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	878,751.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	884,528.40	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1341 000 COMPENSACION				12,800.00	-	12,800.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,400.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,400.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	558,771.20	558,771.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	199,633.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	279,385.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	558,771.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	39,875.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	39,875.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	74,487.30	74,487.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	34,493.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		68,986.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	19,997.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	19,997.00	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		5,500.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,524.80	150.40	29,675.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	14,837.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	14,837.60	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		150.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,654.40	71.80	2,726.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,363.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,363.10	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		71.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,465.60	34.00	3,499.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,749.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,749.80	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		34.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,069.80	49.80	5,119.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,559.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,559.80	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		49.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,782.00	-	24,782.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	22,625.30	
29	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	667		-	2,156.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	26,113.20	26,113.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,056.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		26,113.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	13,056.60	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1595 000 DESPENSA				119,261.40	210,117.46	329,378.86	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	68,182.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	105,058.73	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		210,117.46	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	16,172.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	139,966.13	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				5,000.00	-	5,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.24	-	0.24	-

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.24	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.49	-	0.49
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.49	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				120,057.82	-	120,057.82
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	120,057.82	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				17,905.50	-	1,243.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	1,243.00	16,662.50
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				22,162.83	-	22,162.83
08	D - 106	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	106	-	18,063.17	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	4,099.66	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				400,000.00	-	400,000.00
30	D - 1163	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE PRESIDENCIA	223	-	290,000.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	110,000.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1131 000 SUELDO BASE				-	151,248.20	151,248.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	75,624.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	151,248.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	36,815.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	38,808.50	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				800.00	-	800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	400.00	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	-	400.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				12,084.60	38,094.20	50,178.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	19,047.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	38,094.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	31,131.70	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1322 000 AGUINALDO				535.30	393,584.60	394,119.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	196,792.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	393,584.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	197,327.60	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1341 000 COMPENSACION				2,300.00	-	2,300.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,150.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,150.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	45,049.20	45,049.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	22,524.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	45,049.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,262.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,262.30	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	15,264.50	15,264.50

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	6,494.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	12,988.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,273.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,497.00	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	2,276.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,423.80	-	7,423.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,170.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,336.70	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	-	916.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,561.40	-	1,561.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	645.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	687.20	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	-	228.30	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				875.20	-	875.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	373.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	393.40	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	-	107.90	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,280.60	-	1,280.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	547.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	575.60	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	-	158.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	798.30	2,971.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,971.30	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	798.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,785.70	-	1,785.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	521.30	
29	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	670	-	1,264.40	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1595 000 DESPENSA				4,113.00	86,537.92	90,650.92
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	19,118.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	43,268.96	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	86,537.92	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,116.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	27,147.56	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1131 000 SUELDO BASE				-	392,219.40	392,219.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	196,109.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	392,219.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	96,511.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	99,598.50	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,050.00	100.00	2,150.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,150.00	
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664	100.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,570.20	-	85,570.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	80,302.50	
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664	-	5,267.70	

SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1322 000 AGUINALDO				-	1,007,847.80	1,007,847.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	503,923.90	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,007,847.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	503,923.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	-	8,250.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,125.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,125.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	190,121.00	190,121.00	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	20,717.70	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	95,060.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		190,121.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	37,171.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	37,171.40	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				27,984.20	-	27,984.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	13,992.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	13,992.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				20,763.40	-	20,763.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	10,381.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	10,381.70	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,036.20	-	3,036.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,518.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,518.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,448.00	-	2,448.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,224.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,224.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,581.80	-	3,581.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,790.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,790.90	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,126.00	868.20	8,994.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	8,994.20	
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664		868.20	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	2,389.70	2,389.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,389.70	
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664		2,389.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1595 000 DESPENSA				68,323.10	59,359.04	127,682.14	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	24,364.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	28,724.62	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		57,449.24	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,407.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	371.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	68,814.72	
29	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	664		1,909.80	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,779.00	-	10,779.00	-
13	D - 121	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE	121		-	10,779.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				473.72	-	473.72	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	473.72	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1131 000 SUELDO BASE				197,000.60	-	197,000.60	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,025.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,025.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	65,123.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	65,548.00	
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		-	62,279.10	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,850.00	-	4,850.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	75.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,100.00	
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		-	3,675.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				56,934.90	-	56,934.90	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	810.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	52,908.10	
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		-	3,216.80	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1322 000 AGUINALDO				79,921.90	439,811.40	519,733.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	179,712.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		359,425.40	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	5,400.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	334,620.60	
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		80,386.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1341 000 COMPENSACION				8,375.00	-	8,375.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	775.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	775.00	
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669		-	6,075.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				14,830.80	67,784.40	82,615.20	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	33,892.20	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	33,892.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		67,784.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,353.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,353.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,061.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,061.50	

SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,143.20	-	15,143.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	475.40	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	475.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	7,096.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	7,096.20	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,235.60	-	11,235.60	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	352.70	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	352.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	5,265.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	5,265.10	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,261.80	-	2,261.80	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	87.90	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	87.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,043.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,043.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,325.20	-	1,325.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	41.60	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	41.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	621.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	621.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,938.40	-	1,938.40	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	60.90	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	60.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	908.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	908.30	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,142.00	2,332.40	6,474.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	6,474.40	-
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669	-	2,332.40	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,859.80	-	2,859.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,972.00	-
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669	-	-	887.80	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1595 000 DESPENSA				47,863.80	110,044.00	157,907.80	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	-	55,022.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	55,022.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	110,044.00	-	-
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	-	360.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	2,088.70	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	-	38,829.90	-
29	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	669	-	-	6,584.70	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1131 000 SUELDO BASE				2,197.62	597,733.24	599,930.86	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	95,487.56	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	190,975.12	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	252,535.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	251,907.50	-
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662	-	406,758.12	-	-

SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,325.00	-	16,325.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,575.00	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	12,750.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				260,891.00	-	260,891.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	200,606.80	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	60,284.20	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1322 000 AGUINALDO				20,572.03	1,202,809.87	1,223,381.90	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,202,809.87	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	1,223,381.90	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1341 000 COMPENSACION				140,491.00	-	140,491.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,800.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,200.00	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	132,491.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1345 000 GRATIFICACIÓN				318,509.30	109,219.80	427,729.10	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	54,609.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	54,609.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		109,219.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	82,607.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	82,078.30	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	153,823.80	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				69,823.10	-	69,823.10	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	30,817.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	30,910.30	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	8,095.80	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				70,509.80	-	70,509.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	22,866.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	22,935.20	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	24,708.60	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,188.60	-	20,188.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,110.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,127.40	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	11,951.00	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,328.90	-	8,328.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,696.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,704.20	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	2,928.70	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,163.90	-	12,163.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,944.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,956.60	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	4,262.60	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,110.00	808.20	22,918.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	22,918.20	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		808.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	35,854.20	35,854.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	35,854.20	

29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		35,854.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1595 000 DESPENSA				211,951.20	312,212.00	524,163.20	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	156,106.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	156,106.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		312,212.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	8,215.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	171,456.28	
29	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	662		-	32,124.82	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				23,708.00	11,272.00	34,980.00	-
30	D - 1084	PAGO POR CONCEPTO DE LA NOTARIA PUBLICA No. 18	1084		-	3,180.00	
30	D - 1085	PAGO POR CONCEPTO DE LA NOTARIA PUBLICA No.18	1085		-	31,800.00	
30	D - 1106	TRASPASO NECESARIO PARA EFECTUAR PAGO A NOTARIO NO	211		11,272.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1131 000 SUELDO BASE				-	533,710.00	533,710.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	266,855.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		533,710.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	133,427.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	133,427.50	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,750.00	-	1,750.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	700.00	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668		-	1,050.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				129,998.30	-	129,998.30	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	103,948.30	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668		-	26,050.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1322 000 AGUINALDO				67,281.02	571,969.58	639,250.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		571,969.58	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	639,250.60	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1341 000 COMPENSACION				21,707.00	-	21,707.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,125.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,125.00	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668		-	13,457.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	332,621.60	332,621.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	166,310.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		332,621.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	83,155.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	83,155.40	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,096.70	45,565.07	58,661.77	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	20,138.77	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		40,277.54	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	19,261.50	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	19,261.50	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	5,287.53	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,371.10	20,212.30	28,583.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	14,291.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	14,291.70	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	20,212.30	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,109.20	1,202.80	4,312.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,156.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,156.00	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	1,202.80	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				999.40	2,371.20	3,370.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,685.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,685.30	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	2,371.20	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,447.80	3,483.00	4,930.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,465.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,465.40	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	3,483.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	1,018.90	2,829.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,829.90	-
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	1,018.90	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				467.60	216.40	684.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	684.00	-
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	216.40	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1595 000 DESPENSA				72,360.10	255,526.87	327,886.97
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	124,381.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	124,381.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	248,762.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	952.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	78,172.17	
29	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	668	6,764.87	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN				70,000.00	-	70,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	62,125.61	-
21	D - 256	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	256	-	7,874.39	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				60,533.20	-	60,533.20
19	D - 203	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	203	-	15,508.49	-
21	D - 257	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	257	-	45,024.71	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				94,676.91	2,657,999.10	2,752,676.01
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1	1,387,200.00	-	-
02	D - 10	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	10	-	17,400.00	
30	D - 1012	PAGO A FACTURAS 28, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1012	-	11,600.00	
30	D - 1013	PAGO A FACTURA A71, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1013	-	17,400.00	
30	D - 1016	PAGO A FACTURA 635, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1016	-	23,200.00	

30	D - 1017	PAGO A FACTURA 3912, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1017	-	17,400.00
30	D - 1018	PAGO A FACTURAS 3087 Y 3091, REFERENTE A LAS PUBLI	1018	-	104,400.00
30	D - 1019	PAGO A FACTURA 734, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1019	-	10,000.00
30	D - 1020	PAGO A FACTURA A362, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1020	-	17,400.00
30	D - 1021	PAGO A FACTURAS 59, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1021	-	11,600.00
30	D - 1022	PAGO A FACTURA 258, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1022	-	17,400.00
30	D - 1024	PAGO A FACTURA A96, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1024	-	11,600.00
30	D - 1025	PAGO A FACTURAS 45,48 Y 52, REFERENTES A LAS PUBLI	1025	-	10,440.00
30	D - 1026	PAGO A FACTURA A1015, REFERENTE A LAS PUBLICACIONE	1026	-	34,800.00
30	D - 1027	PAGO A FACTURA CFDI379, REFERENTE A LAS PUBLICACIO	1027	-	11,600.00
30	D - 1028	PAGO A FACTURA 57, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1028	-	11,600.00
30	D - 1029	PAGO A FACTURA 62, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1029	-	11,600.00
30	D - 1030	PAGO AFACTURA 203, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1030	-	11,600.00
30	D - 1031	PAGO A FACTURA 123, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1031	-	11,600.00
30	D - 1033	PAGO A FACTURA B-154, REFERENTE A LAS PUBLICACIONE	1033	-	10,000.04
30	D - 1034	PAGO A FACTURA 82, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1034	-	17,400.00
30	D - 1035	PAGO A FACTURA 140, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1035	-	17,400.00
30	D - 1036	PAGO DE FACTURAS A8,A10,A12 Y A15, REFERENTE A LA	1036	-	69,600.00
30	D - 1037	PAGO A FACTURA 56, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1037	-	11,600.00
30	D - 1039	PAGO A FACTURA 623, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1039	-	23,200.00
30	D - 1040	PAGO A FACTURA 211, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1040	-	11,600.00
30	D - 1041	PAGO A FACTURAS 158 Y 133, REFERENTE A LAS PUBLICA	1041	-	34,800.00
30	D - 1042	PAGO A FACTURA A341, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1042	-	15,000.19
30	D - 1043	PAGO A FACTURA 102A, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1043	-	10,000.00
30	D - 1044	PAGO A FACTURA A-90, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1044	-	11,600.00
30	D - 1045	PAGO A FACTURAS 141F Y 140F, REFERENTE A LAS PUBLI	1045	-	23,200.00
30	D - 1046	PAGO A FACTURA 9029, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1046	-	34,800.00
30	D - 1047	PAGO A FACTURA A-141, REFERENTE A LAS PUBLICACIONE	1047	-	17,400.00
30	D - 1048	PAGO A FACTURA 137, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1048	-	11,600.00
30	D - 1049	PAGO A FACTURA 253, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1049	-	17,400.00
30	D - 1050	PAGO A FACTURA A150, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1050	-	23,200.00
30	D - 1051	PAGO A FACTURAS 70C6D Y 93F7C, REFERENTES A LAS PU	1051	-	46,400.00
30	D - 1052	PAGO A FACTURA 54, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1052	-	11,600.00
30	D - 1053	PAGO A FACTURA 128, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1053	-	17,400.00
30	D - 1054	PAGO A FACTURA 133, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1054	-	17,400.00
30	D - 1055	PAGO A FACTURA F-187, REFERENTE A LAS PUBLICACIONE	1055	-	17,400.00
30	D - 1056	PAGO A FACTURA 454 DE, REFERENTE A LAS PUBLICACION	1056	-	11,600.00
30	D - 1057	PAGO A FACTURAS 110 Y 0104, REFERENTES A LAS PUBLI	1057	-	23,200.00
30	D - 1058	PAGO A FACTURAS 110 Y 117, REFERENTES A LAS PUBLIC	1058	-	34,800.00
30	D - 1059	PAGO A FACTURA 025 D-B, REFERENTE A LAS PUBLICACIO	1059	-	11,600.00
30	D - 1060	PAGO A FACTURA 65, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1060	-	11,600.00
30	D - 1061	PAGO A FACTURA 65, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1061	-	10,000.00
30	D - 1064	PAGO DE FACTURA 38, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1064	-	23,200.00
30	D - 1065	PAGO DE FACTURA A94, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1065	-	17,400.00
30	D - 1066	PAGO DE FACTURA 147, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1066	-	17,400.00
30	D - 1067	PAGO DE FACTURA 51, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1067	-	11,600.00
30	D - 1068	PAGO DE FACTURA 14575, REFERENTE A LA PUBLICACION	1068	-	18,196.92
30	D - 1069	PAGO DE FACTURA 218, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1069	-	11,600.00
30	D - 1070	PAGO DE FACTURA 0101, REFERENTE A LA PUBLICACION D	1070	-	11,600.00
30	D - 1071	PAGO DE FACTURA 66, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1071	-	8,120.00
30	D - 1073	PAGO DE FACTURA 4117, REFERENTE A LA PUBLICACION D	1073	-	11,600.00
30	D - 1074	PAGO DE FACTURA 3125, REFERENTE A LA PUBLICACION D	1074	-	52,200.00
30	D - 1075	PAGO DE FACTURA M4209, REFERENTE A LA PUBLICACION	1075	-	34,800.00
30	D - 1076	PAGO DE FACTURA 94, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1076	-	17,400.00
30	D - 1077	PAGO DE FACTURA 26, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1077	-	23,200.00

30	D - 1078	PAGO DE FACTURA 29C, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1078	-	15,000.01
30	D - 1079	PAGO DE FACTURAS 4087 Y 4040, REFERENTES A LA PUBL	1079	-	23,200.00
02	D - 11	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	11	-	17,400.00
30	D - 1115	Se realiza la transferencia de recursos con la fin	210	1,217,900.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	3,342.84
02	D - 12	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	12	-	11,600.00
02	D - 13	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	13	-	17,400.00
15	D - 132	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	132	-	17,400.00
15	D - 133	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE ACCIONE	133	-	17,400.00
15	D - 134	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE ACCIONE	134	-	17,400.00
15	D - 135	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS ACCI	135	-	17,400.00
15	D - 137	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	137	-	-
15	D - 138	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	138	-	-
02	D - 14	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	14	-	34,800.00
15	D - 140	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	140	-	17,400.00
15	D - 141	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	141	-	17,400.00
15	D - 142	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	142	-	17,400.00
15	D - 143	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	143	-	11,600.00
02	D - 15	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	15	-	17,400.00
02	D - 16	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	16	-	23,200.00
16	D - 169	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	169	-	34,800.00
02	D - 17	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	17	-	23,200.00
16	D - 175	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	175	-	34,800.00
02	D - 18	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	18	-	17,400.00
02	D - 19	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	19	-	11,600.00
02	D - 20	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	20	-	11,600.00
02	D - 21	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	21	-	17,400.00
02	D - 22	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	22	-	17,400.00
02	D - 23	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	23	-	23,200.00
02	D - 24	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	24	-	11,600.00
21	D - 246	PAGO DE PUBLICACINES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE C	246	-	17,400.00
21	D - 247	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	247	-	34,800.00
02	D - 25	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	25	-	49,800.01
21	D - 256	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	256	7,874.39	-
21	D - 257	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	257	45,024.71	-
21	D - 258	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	258	-	69,600.00
21	D - 259	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	259	-	104,400.00
02	D - 26	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	26	-	17,400.00
21	D - 260	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	260	-	17,400.00
02	D - 27	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	27	-	11,600.00
02	D - 28	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	28	-	17,400.00
02	D - 29	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	29	-	17,400.00
02	D - 3	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIF	3	-	52,200.00
02	D - 30	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	30	-	17,400.00
02	D - 31	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	31	-	23,200.00
02	D - 32	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	32	-	11,600.00
02	D - 33	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	33	-	23,200.00
02	D - 34	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	34	-	23,200.00
02	D - 35	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	35	-	11,600.00
02	D - 36	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	36	-	11,600.00
02	D - 37	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	37	-	17,400.00
02	D - 38	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	38	-	17,400.00
02	D - 39	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	39	-	110,200.00
02	D - 4	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	4	-	20,000.00
02	D - 40	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	40	-	87,000.00

02	D - 41	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORR	41	-	124,200.00	
02	D - 5	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	5	-	20,000.00	
02	D - 6	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	6	-	56,376.00	
02	D - 7	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	7	-	34,800.00	
02	D - 8	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	8	-	23,200.00	
02	D - 9	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	9	-	17,400.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE				-	288,770.70	288,770.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	139,866.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	279,733.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	74,108.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	74,795.80	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	9,036.90	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				950.00	-	950.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	775.00	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	-	175.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				46,173.70	13,515.00	59,688.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	59,688.70	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	13,515.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				5,931.15	581,735.90	587,667.05
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	290,867.95	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	581,735.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	296,799.10	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1341 000 COMPENSACION				750.00	-	750.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				31,973.40	-	31,973.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	15,986.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	15,986.70	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,290.60	-	15,290.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,645.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,645.30	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,345.40	-	11,345.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,672.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,672.70	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,195.60	-	2,195.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,097.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,097.80	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,338.00	-	1,338.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	669.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	669.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,957.20	-	1,957.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	978.60	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	978.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,209.00	-	25,209.00
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	3,179.10	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	3,179.10	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	-	18,850.80	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	1,294.40	4,814.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,814.40	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	1,294.40	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,033.90)	2,763.20	1,729.30
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	2,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,729.30	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	663.20	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1595 000 DESPENSA				50,966.80	130,492.00	181,458.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	65,246.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	65,246.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	130,492.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,180.30	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	43,302.80	
29	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	677	-	5,483.70	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,000.00	-	2,000.00
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				17,668.80	-	17,668.80
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	17,668.80	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				6,000.00	-	6,000.00
07	D - 101	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	101	-	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	3,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,843.80	-	1,843.80
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,843.80	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,000.00	-	4,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	4,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				7,575.00	-	7,575.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	7,575.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				15,000.00	-	15,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				20,000.00	-	20,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	20,000.00	

SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				196,756.20	-	196,756.20	-
19	D - 201	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	201		-	196,756.20	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				48.00	-	48.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	48.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				62.32	-	62.32	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	62.32	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				700.00	-	700.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	700.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				11,500.00	-	11,500.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	11,500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES				12,000.00	-	12,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	12,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				5,500.00	-	5,500.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	5,500.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,600.00	-	9,600.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	9,600.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				3,000.00	-	3,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				8,635.00	-	8,635.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	8,635.00	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1111 000 DIETAS				257,859.00	94,861.01	352,720.01	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		94,861.01	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	189,722.02	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	68,808.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	68,808.20	
29	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	764		-	25,381.59	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	32,362.40	119,771.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		32,362.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	64,724.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	55,046.60	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				353,215.34	0.06	353,215.40	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	353,215.40	
29	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	764		0.06	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,554.60	-	3,554.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,637.60	-	2,637.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	

SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.00	-	311.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	25,381.53	61,458.03	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	61,458.03	
29	D - 764	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	764		25,381.53	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				124.00	-	124.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	124.00	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1111 000 DIETAS				257,859.00	94,861.00	352,720.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		94,861.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	189,722.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	68,808.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	68,808.20	
29	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	765		-	25,381.60	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	32,362.40	119,771.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		32,362.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	64,724.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	55,046.60	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	0.07	353,215.40	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	353,215.40	
29	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	765		0.07	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,554.60	-	3,554.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,637.60	-	2,637.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.00	-	311.00	-

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	155.50	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	227.50	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	25,381.53	61,458.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	61,458.03	
29	D - 765	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	765	25,381.53	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				0.57	-	0.57
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.57	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1111 000 DIETAS				261,172.60	98,174.60	359,347.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	98,174.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	196,349.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	68,808.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	68,808.20	
29	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	766	-	25,381.60	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	32,362.40	119,771.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	32,362.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	64,724.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	55,046.60	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	0.07	353,215.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	353,215.40	
29	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	766	0.07	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,554.60	-	3,554.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,637.60	-	2,637.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,920.00	3,920.00	7,840.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	3,920.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	7,840.00	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.00	-	311.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	155.50	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	227.50	

SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	25,381.53	61,458.03	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	61,458.03	
29	D - 766	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	766		25,381.53	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1111 000 DIETAS				106,753.80	-	106,753.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				45,417.22	-	45,417.22	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
29	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	767		-	2,715.72	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				145,037.47	255,212.14	400,249.61	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	126,248.21	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		252,496.42	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
29	D - 767	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	767		2,715.72	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,554.60	-	3,554.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,637.60	-	2,637.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.00	-	311.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				34,797.20	25,340.98	60,138.18	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	12,670.49	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		25,340.98	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1111 000 DIETAS					106,753.83	0.03	106,753.86	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			0.03	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	0.06	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	53,376.90	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					62,790.54	13,275.15	76,065.69	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			13,275.15	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	26,550.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	42,701.50	
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768			-	6,813.89	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO					274,001.43	0.03	274,001.46	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			0.03	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			-	0.06	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			-	274,001.40	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					6,113.50	-	6,113.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	1,777.30	
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768			-	2,558.90	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					4,656.00	-	4,656.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	1,318.80	
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768			-	2,018.40	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	328.80	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					311.00	-	311.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	155.50	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	227.50	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1595 000 DESPENSA					36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			-	47,467.69	
29	D - 768	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	768			11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1111 000 DIETAS				109,169.65	-	109,169.65	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769		-	2,415.85	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.27	17,610.63	85,416.90	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		17,610.63	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	35,221.26	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769		-	7,494.14	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.03	274,001.46	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.03	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.06	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769		-	781.60	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769		-	699.60	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	0.02	311.04	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.02	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.04	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 769	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	769		11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1111 000 DIETAS				63,408.55	43,345.25	106,753.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770		3,275.00	-	
29	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	776		40,070.25	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.27	0.03	67,806.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.03	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.06	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770		-	25,104.74	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.03	274,001.46	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.03	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.06	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				781.60	2,773.00	3,554.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770		2,773.00	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,399.50	1,238.10	2,637.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770		1,238.10	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	0.02	311.04	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.02	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.04	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				29,649.05	17,818.64	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 770	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	770		17,818.64	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1111 000 DIETAS				501.55	203,037.23	203,538.78	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	96,784.98	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		193,569.96	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		9,467.27	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	-	67,806.26	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		-	25,104.76	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	-	274,001.44	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		-	0.04	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		-	781.60	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		-	699.60	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	-	311.02	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		-	0.02	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				30,348.94	17,118.75	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 787	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	787		17,118.75	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1111 000 DIETAS				106,753.94	-	106,753.94	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	53,376.90	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	-	0.14	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	15,194.97	83,001.23	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,194.97	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	-	30,389.94	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	42,701.50	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	-	9,909.79	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	-	274,001.44	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	274,001.40	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	-	0.04	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,777.30	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	-	781.60	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,318.80	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	-	699.60	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	328.80	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	-	311.02	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	155.50	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	-	0.02	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	227.50	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	47,467.69	
29	D - 771	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	771	-	11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1111 000 DIETAS				106,753.84	-	106,753.84	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		-	0.04	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,701.53	-	42,701.53	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		-	0.03	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	-	274,001.44	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		-	0.04	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		-	781.60	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		-	699.60	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	-	311.02	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		-	0.02	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 772	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	772		1,481.33	-	
29	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	774		9,909.86	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1111 000 DIETAS				134,941.00	8,367.41	143,308.41	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,367.41	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	16,734.82	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		-	9,909.93	
29	D - 774	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	774		-	9,909.86	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	25,104.76	92,911.02	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		25,104.76	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	50,209.52	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	-	274,001.44	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		-	0.04	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		-	781.60	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		-	699.60	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	-	311.02	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		-	0.02	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 773	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	773		11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				11.16	-	11.16	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	11.16	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.50	-	0.50	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	0.50	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.17	-	0.17	-

31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	0.17	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.98	-	0.98
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	0.98	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1111 000 DIETAS				164,434.79	7,700.81	172,135.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	7,700.81	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	15,401.62	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	53,376.90	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	53,376.90	-
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775	-	9,909.93	-
29	D - 776	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	776	-	40,070.25	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	25,104.76	92,911.02
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	25,104.76	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	50,209.52	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	42,701.50	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	-	274,001.44
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	274,001.40	-
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775	-	0.04	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,777.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,777.30	-
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775	-	781.60	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,318.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,318.80	-
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775	-	699.60	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	328.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	328.80	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	-	311.02
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	155.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	155.50	-
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775	-	0.02	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	227.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	227.50	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	47,467.69	-
29	D - 775	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	775	11,391.19	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-

SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1111 000 DIETAS				164,434.79	47,771.06	212,205.85	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		47,771.06	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	95,542.12	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		-	9,909.93	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	25,104.76	92,911.02	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		25,104.76	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	50,209.52	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	-	274,001.44	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		-	0.04	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		-	781.60	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		-	699.60	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	-	311.02	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		-	0.02	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 777	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	777		11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				0.20	-	0.20	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	0.20	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1111 000 DIETAS				166,935.89	55,004.66	221,940.55	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		55,004.66	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	110,009.32	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		-	5,177.43	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	25,104.76	92,911.02	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		25,104.76	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	50,209.52	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	-	274,001.44	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		-	0.04	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	-	4,336.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		-	781.60	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	-	3,337.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		-	699.60	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,732.50	-	4,732.50	-
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		-	4,732.50	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	-	311.02	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		-	0.02	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 778	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	778		11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1111 000 DIETAS				143,012.91	24,867.92	167,880.83	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		24,867.92	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	49,735.84	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	779		-	11,391.19	

SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	25,104.76	92,911.02	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		25,104.76	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	50,209.52	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,701.50	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	274,001.48	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.04	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.08	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	781.60	5,117.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		781.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,563.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	699.60	4,036.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		699.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,399.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	328.80	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	0.02	311.04	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.02	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.04	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 779	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	779		11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1111 000 DIETAS				126,470.96	8,325.97	134,796.93	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,325.97	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	16,651.94	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	53,376.90	
29	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	780		-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	25,104.76	92,911.02	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		25,104.76	-	

31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	50,209.52	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	42,701.50	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	274,001.48
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	0.04	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	0.08	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	274,001.40	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	781.60	5,117.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	781.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,563.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	699.60	4,036.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	699.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,399.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	328.80	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	0.03	311.05
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	0.02	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	0.05	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	0.01	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	155.50	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	227.50	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	47,467.69	
29	D - 780	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	780	11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1111 000 DIETAS				106,753.80	-	106,753.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	53,376.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	53,376.90	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	13,713.57	81,519.83
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,713.57	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	27,427.14	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	42,701.50	

29	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	781	-	11,391.19		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	274,001.48	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	0.04	-		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	0.08		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	274,001.40		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	781.60	5,117.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	781.60	-		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,563.20		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,777.30		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,777.30		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	699.60	4,036.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	699.60	-		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,399.20		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,318.80		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,318.80		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	657.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	328.80		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	328.80		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	0.02	311.04	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	0.02	-		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	0.04		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	155.50		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	155.50		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	227.50		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	227.50		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	47,467.69		
29	D - 781	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	781	11,391.19	-		
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1111 000 DIETAS				106,753.80	-	106,753.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	53,376.90		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	53,376.90		
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	13,713.57	81,519.83	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,713.57	-		
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	27,427.14		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	42,701.50		
29	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	782	-	11,391.19		

SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	274,001.48	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.04	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.08	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	274,001.40	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	781.60	5,117.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		781.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,563.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	699.60	4,036.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		699.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,399.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,074.90	4,074.90	8,149.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		4,074.90	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	8,149.80	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	0.02	311.04	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		0.02	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	0.04	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.50	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	227.50	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	47,467.69	
29	D - 782	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	782		11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.58	-	0.58	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	0.58	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1111 000 DIETAS				106,753.80	-	106,753.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,376.90	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	53,376.90	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	13,713.57	81,519.83
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	13,713.57	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	27,427.14	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	42,701.50	
29	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	783	-	11,391.19	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.04	274,001.48
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	0.04	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	0.08	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	274,001.40	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,336.20	781.60	5,117.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	781.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,563.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,777.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,337.20	699.60	4,036.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	699.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,399.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,318.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.90	0.30	658.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	0.30	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	0.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	328.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	328.80	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				311.02	0.02	311.04
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	0.02	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	0.04	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	155.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	155.50	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				455.00	-	455.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	227.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	227.50	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				36,076.50	11,391.19	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	47,467.69	
29	D - 783	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	783	11,391.19	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.16	-	0.16
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.16	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-

SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				206.26	-	206.26	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	206.26	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				40,000.00	-	40,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				242,587.94	-	242,587.94	-
30	D - 1155	traspaso para cubrir el pago del avalúo del antiguo	221		-	48,621.23	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	27,119.84	
14	D - 129	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	129		-	22,736.00	
19	D - 195	Solicito traspaso Externo ya que debido a que en s	195		-	8,000.00	
19	D - 196	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR FALTANTE POR	196		-	15,577.93	
20	D - 210	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	210		-	78,500.00	
23	D - 411	solicito traspaso externo para cancelacion de fond	411		-	2,116.80	
23	D - 412	Se solicita traspaso externo para cancelacion del	412		-	1,835.80	
23	D - 413	Solicito Traspaso Externo para ya que en su moment	413		-	1,444.06	
23	D - 414	Se requiere de Traspaso Externo ya que en su momen	414		-	10,242.70	
23	D - 417	Solicito traspaso Externo para cancelación del fon	417		-	18,536.10	
23	D - 418	solicito traspaso externo para cancelación de fond	418		-	7,857.48	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1131 000 SUELDO BASE				46,668.73	233,044.74	279,713.47	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	116,522.37	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		233,044.74	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	80,329.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	82,861.20	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,250.00	-	2,250.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,250.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,969.00	95,305.00	115,274.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	47,652.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		95,305.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	67,621.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1322 000 AGUINALDO				32,176.60	788,329.60	820,506.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	394,164.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		788,329.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	426,341.40	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1341 000 COMPENSACION				10,178.00	-	10,178.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,089.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,089.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				80,882.20	41,435.40	122,317.60	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	20,717.70	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	20,717.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		41,435.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	40,441.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	40,441.10	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				25,293.00	-	25,293.00	-

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	12,646.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	12,646.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,766.80	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,383.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,383.40	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,693.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,346.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,346.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,213.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,106.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,106.50	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,237.40	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,618.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,618.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,213.00	9,953.60	19,166.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,976.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	9,953.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	14,189.80	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	9,477.40	9,477.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,738.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	9,477.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,738.70	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1595 000 DESPENSA				52,940.60	60,915.24	113,855.84
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,395.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	30,457.62	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	60,915.24	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,851.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	58,151.62	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				(480,879.00)	961,758.00	480,879.00
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	-	480,879.00	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	480,879.00	-	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	480,879.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				45,240.00	38,313.93	83,553.93
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	15,660.00	
14	D - 129	SE SOLICITA RECURSO PARA REQUERIMIENTO DEL EVENTO	129	22,736.00	-	
19	D - 196	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA CUBRIR FALTANTE POR	196	15,577.93	-	
22	D - 361	SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE	361	-	2,784.00	
22	D - 362	PASTEL PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE BODAS	362	-	4,557.93	
22	D - 363	RAMO, ARREGLO, FESTON PARA CLAUSURA CAMPAÑA DE BOD	363	-	60,552.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				-	762,048.60	762,048.60
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	759,980.47	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	379,276.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	382,772.20	

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	2,068.13	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,525.00	-	16,525.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	6,925.00
29	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	680	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				289,150.00	26,960.20	316,110.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	13,480.10
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	26,960.20	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	302,630.10
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	1,837,842.60	1,837,842.60
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,837,842.60	-	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	1,837,842.60
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				11,768.40	15,563.20	27,331.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	7,781.60
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	15,563.20	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	9,775.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	9,775.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	594,313.30	594,313.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	-	75,327.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	297,076.40
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	594,152.80	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	112,618.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	109,290.50
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	160.50	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	186,116.70	186,116.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	92,800.50
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	185,601.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	46,658.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	46,658.10
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	515.70	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	138,093.80	138,093.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	68,855.60
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	137,711.20	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	34,619.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	34,619.10
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	382.60	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	19,437.80	19,437.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	9,671.20
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	19,342.40	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,883.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	4,883.30
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	95.40	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	16,285.30	16,285.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	8,120.10
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	16,240.20	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,082.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	4,082.60
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	45.10	-	-

SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	23,824.40	23,824.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	11,879.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	23,758.40	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	5,972.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	5,972.60	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	66.00	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				35,916.00	4,871.60	40,787.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	2,435.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,871.60	-	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	38,351.80	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	22,168.34	22,168.34	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	7,006.04	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	14,012.08	-	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	15,162.30	
29	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	680	8,156.26	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1595 000 DESPENSA				285,536.50	320,923.74	606,460.24	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	-	159,740.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	159,740.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	319,480.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	19,957.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	195.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	266,828.24	
29	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	680	1,443.74	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				132.24	-	54.36	77.88
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	-	35.24	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	19.12	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1131 000 SUELDO BASE				2,197.60	708,789.50	710,987.10	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	708,789.50	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	354,924.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	356,062.70	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,575.00	12,250.00	13,825.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	13,825.00	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	12,250.00	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,358.90	563,109.00	570,467.90	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	281,554.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	563,109.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	288,913.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1322 000 AGUINALDO				-	1,798,490.60	1,798,490.60	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,798,490.60	-	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	1,798,490.60	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				17,533.60	-	17,533.60	-
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	-	-	17,533.60	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1341 000 COMPENSACION				44,950.00	-	44,950.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	22,450.00	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	22,450.00	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	-	50.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				160.50	673,332.40	673,492.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	54,609.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	336,666.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	673,332.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	141,940.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	140,276.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				515.70	190,604.60	191,120.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	95,302.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	190,604.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	47,909.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	47,909.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				382.60	141,424.40	141,807.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	70,712.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	141,424.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	35,547.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	35,547.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,747.90	701.30	7,449.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,724.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,724.60	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	701.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,989.70	394.50	8,384.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,192.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,192.10	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	394.50	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,688.10	577.50	12,265.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,132.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,132.80	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	577.50	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,434.00	119,553.40	123,987.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	52,879.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	105,758.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	71,108.10	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	13,794.80	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				40,628.40	-	40,628.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	30,493.90	
29	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	679	-	10,134.50	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1595 000 DESPENSA				-	843,222.02	843,222.02
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	92,424.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	421,611.01	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	843,222.02	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	36,377.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	448.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	292,360.91	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				(20,480.86)	20,480.86	-

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		20,480.86	-		
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				(4.76)	4.76	-	-	
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		4.76	-		
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1131 000 SUELDO BASE				-	476,444.20	476,444.20	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	238,222.10		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		476,444.20	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	117,936.80		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	120,285.30		
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,250.00	-	3,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,200.00		
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		-	1,050.00		
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89,336.30	10,824.88	100,161.18	-	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,105.48		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		6,210.96	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	97,055.70		
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		4,613.92	-		
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1322 000 AGUINALDO				27,344.90	586,551.60	613,896.50	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		586,551.60	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	613,896.50		
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1341 000 COMPENSACION				11,300.00	-	11,300.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,650.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,650.00		
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				59,840.00	109,219.80	169,059.80	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	54,609.90		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	54,609.90		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		109,219.80	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	29,920.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	29,920.00		
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				43,312.90	-	43,312.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	15,299.50		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	15,299.50		
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		-	12,713.90		

SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				22,704.00	-	22,704.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	11,352.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	11,352.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,458.60	-	3,458.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,729.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,729.30	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,677.80	-	2,677.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,338.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,338.90	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,916.60	-	3,916.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,958.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,958.30	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,994.00	6,518.70	19,512.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	19,512.70	
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		6,518.70	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	6,080.30	6,080.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,080.30	
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		6,080.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1595 000 DESPENSA				95,560.00	147,562.00	243,122.00	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	73,781.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	73,781.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		147,562.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,749.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	77.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	84,283.78	
29	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	683		-	3,449.02	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				20,485.62	-	20,485.62	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	20,485.62	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				(4,060.00)	4,060.00	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,319.14	-	3,319.14	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	3,319.14	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				(28,420.00)	28,420.00	-	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		28,420.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				35.96	-	35.96	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	35.96	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1131 000 SUELDO BASE				-	827,986.06	827,986.06	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	400,867.36	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		801,734.72	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	209,871.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	217,247.30	

29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		26,251.34	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,200.00	-	20,200.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,700.00	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		-	14,500.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				146,202.40	31,797.40	177,999.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	177,999.80	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		31,797.40	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1322 000 AGUINALDO				72,820.75	1,044,209.95	1,117,030.70	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,044,209.95	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	1,117,030.70	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1341 000 COMPENSACION				44,417.00	-	44,417.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,925.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	7,925.00	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		-	28,567.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1345 000 GRATIFICACIÓN				146,760.80	94,133.40	240,894.20	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	47,066.70	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	47,066.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		94,133.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	44,493.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	44,493.50	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		-	57,773.80	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				38,206.40	13,701.80	51,908.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	25,954.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	25,954.10	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		13,701.80	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				22,925.40	15,590.60	38,516.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	19,258.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	19,258.00	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		15,590.60	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,561.60	2,965.00	5,526.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,763.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,763.30	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		2,965.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,704.40	1,837.80	4,542.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,271.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,271.10	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		1,837.80	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,242.40	2,402.20	6,644.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,322.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,322.30	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		2,402.20	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				43,082.00	12,955.50	56,037.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	56,037.50	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682		12,955.50	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	18,862.70	18,862.70	-

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	18,862.70	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682	18,862.70	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1595 000 DESPENSA				223,064.20	160,700.00	383,764.20
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	80,350.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	80,350.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	160,700.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	23,143.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	541.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	173,856.06	
29	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	682	-	25,523.54	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				3,177.24	-	3,177.24
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	3,177.24	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				69,338.96	-	69,338.96
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	16,350.77	-
19	D - 181	pago de servicio de energia electrica de av. indus	181	-	2,485.00	
19	D - 182	pago de servicio de energia eléctrica de la oficia	182	-	1,664.00	
19	D - 193	RECURSO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE OCTUBRE NOVI	193	-	48,839.19	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				215,437.12	48,839.19	264,276.31
08	D - 105	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INM	105	-	20,181.25	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	53,444.68	
19	D - 177	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	177	-	20,181.25	
19	D - 178	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	178	-	20,181.25	
19	D - 179	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	179	-	20,181.25	
19	D - 180	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	180	-	20,181.25	
19	D - 193	RECURSO PARA CUBRIR ARRENDAMIENTOS DE OCTUBRE NOVI	193	48,839.19	-	
20	D - 211	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	211	-	20,181.25	
20	D - 213	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	213	-	20,181.25	
20	D - 214	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	214	-	20,181.25	
20	D - 215	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	215	-	20,181.25	
07	D - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUE	67	-	-	
07	D - 68	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	68	-	17,501.70	
07	D - 69	PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIENBRE DE 2016 DE	69	-	7,210.26	
07	D - 70	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	70	-	4,488.42	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	48,621.23	48,621.23
30	D - 1144	Pago de avalúo comercial del antiguo "Tiradero" lo	1144	-	48,621.23	-
30	D - 1155	traspaso para cubrir el pago del avalúo del antiguo	221	48,621.23	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				15,000.00	-	15,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0103090201014 1131 000 SUELDO BASE				36,950.36	1,174,849.73	1,211,800.09
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	545,719.69	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,091,439.38	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	316,589.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	14,500.00	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	320,491.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	14,500.00	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	79,333.44	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	2,008.78	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	2,068.13	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,925.00	-	10,925.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,500.00	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	8,425.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				105.68	-	105.68
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	105.68	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				330,618.37	7,993.60	338,611.97
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	3,996.80	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	7,993.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	255,196.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,600.00	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	59,321.97	
29	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	681	-	4,499.80	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	3,996.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1322 000 AGUINALDO				95,386.73	1,598,514.62	1,693,901.35
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	46,059.65	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	92,119.30	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,482,308.17	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,573,408.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	74,433.30	
29	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	681	3,640.45	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	20,446.70	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1341 000 COMPENSACION				28,198.40	-	28,198.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,041.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,041.30	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	6,115.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				57,384.90	453,196.30	510,581.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	160,005.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	159,684.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	319,369.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	95,445.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	95,445.20	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	133,505.50	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	160.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	160.50	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,162.10	74,879.70	80,041.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,031.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	2,062.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	37,539.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,450.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	37,539.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,450.00	

29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	72,816.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	515.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	515.70	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				39,685.40	19,704.20	59,389.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	765.20	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,530.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	27,853.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,075.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,853.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,075.90	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	18,173.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	382.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	382.60	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,352.90	8,852.90	11,205.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	190.80	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	381.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,143.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	268.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,143.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	268.30	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	8,471.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	95.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	95.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				4,681.80	2,321.60	7,003.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	90.20	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	180.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,284.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	126.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,284.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	126.90	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	2,141.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	45.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	45.10	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,112.50	3,132.70	10,245.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	132.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	264.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,805.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	185.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,805.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	185.60	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	2,868.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	66.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	66.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				235,306.70	-	235,306.70
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	10,300.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	10,300.00	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	-	214,706.70	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				21,925.00	6,841.00	28,766.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	28,766.00	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678	6,841.00	-	

SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(39,232.30)	61,700.00	22,467.70	-
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		61,700.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	10,664.50	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		-	11,803.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1595 000 DESPENSA				251,518.40	365,284.43	616,802.83	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	159,092.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	24,364.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	156,605.08	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	24,364.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		313,210.16	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		48,728.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	10,969.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	130.90	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	207,870.51	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	9,733.35	
29	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	678		-	23,673.49	
29	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	681		859.35	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		2,486.92	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,060.26	-	4,060.26	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	4,060.26	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES				11,000.00	-	11,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	11,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				3,051.33	-	3,051.33	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	3,051.33	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				(12,779.20)	12,779.20	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		12,779.20	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	2,116.80	2,116.80	-
23	D - 411	solicito traspaso externo para cancelacion de fond	411		2,116.80	-	
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840		-	2,116.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				25,000.00	-	25,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	25,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				109,753.80	-	109,753.80	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	1,798.05	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238		-	69,866.67	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512		-	10,889.08	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		-	27,200.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,881.60	-	1,881.60	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	1,881.60	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1.16	-	1.16	-

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	1.16	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				10,000.00	-	10,000.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	5,334.00	
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	-	4,666.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2992 000 OTROS ENSERES				7,000.00	-	7,000.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	7,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				53,000.00	-	53,000.00
07	D - 101	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	101	-	-	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	53,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				1,500.00	-	1,500.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				139.20	-	49.20
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	49.20	90.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				19,904.97	7,857.48	27,762.45
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,832.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	438.85	
23	D - 418	solicito traspaso externo para cancelación de fond	418	7,857.48	-	
23	D - 432	Solicito Traspaso Interno ya que en su momento el	432	-	4,744.25	
23	D - 432	Solicito Traspaso Interno ya que en su momento el	432	-	3,561.15	
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	-	7,845.30	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. José F	843	-	9,340.90	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,338.00	45,084.20	49,422.20
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 50	1141	-	4,338.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	8,000.00	
19	D - 195	Solicito traspaso Externo ya que debido a que en s	195	8,000.00	-	
23	D - 414	Se requiere de Traspaso Externo ya que en su momen	414	10,242.70	-	
23	D - 417	Solicito traspaso Externo para cancelación del fon	417	18,536.10	-	
23	D - 432	Solicito Traspaso Interno ya que en su momento el	432	8,305.40	-	
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	-	18,536.10	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. José F	843	-	18,548.10	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,912.00	-	35,912.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	35,912.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,009.04	3,279.86	10,288.90	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	7,009.04	
23	D - 412	Se solicita traspaso externo para cancelacion del	412		1,835.80	-	
23	D - 413	Solicito Traspaso Externo para ya que en su moment	413		1,444.06	-	
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840		-	1,835.80	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. José F	843		-	1,444.06	
SUBCUENTA: 092E00120 0103040102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				301.39	-	301.39	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	301.39	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1131 000 SUELDO BASE				-	340,388.20	340,388.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	170,194.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		340,388.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	84,716.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	85,477.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,600.00	-	2,600.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,500.00	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		-	100.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				52,158.47	29,337.08	81,495.55	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	11,280.25	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		22,560.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	70,215.30	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687		6,776.58	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1322 000 AGUINALDO				-	828,517.00	828,517.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	414,258.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		828,517.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	414,258.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1341 000 COMPENSACION				-	33,300.00	33,300.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	16,650.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		33,300.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	8,325.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	8,325.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	274,419.40	274,419.40	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	54,609.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	137,209.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		274,419.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	41,299.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	41,299.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	52,714.80	52,714.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	26,357.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		52,714.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	13,178.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	13,178.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	39,114.00	39,114.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	19,557.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		39,114.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	9,778.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	9,778.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	3,007.00	3,007.00	-

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,503.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,503.50	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687	3,007.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	2,306.00	2,306.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,153.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,153.00	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687	2,306.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	3,374.00	3,374.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,687.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,687.00	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687	3,374.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,003.00	473.80	19,476.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	19,476.80	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687	473.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	3,570.70	3,570.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,570.70	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687	3,570.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1595 000 DESPENSA				95,376.10	37,486.00	132,862.10
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,743.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,743.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	37,486.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,762.70	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	67,205.32	
29	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	687	-	19,408.08	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1131 000 SUELDO BASE				-	712,875.30	712,875.30
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	712,875.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	294,126.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	418,749.10	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,050.00	-	15,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,300.00	
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686	-	6,750.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				203,451.33	89,271.94	292,723.27
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	44,635.97	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	89,271.94	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	248,087.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1322 000 AGUINALDO				-	1,580,343.80	1,580,343.80
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,580,343.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,580,343.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1341 000 COMPENSACION				48,756.20	18,036.04	66,792.24
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	6,983.44	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	13,966.88	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	29,904.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	29,904.40	

29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		4,069.16	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	351,222.20	351,222.20	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	175,611.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		351,222.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	81,218.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	81,218.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,067.80	158,343.80	162,411.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	79,171.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		158,343.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	40,731.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	42,508.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,026.20	119,474.40	121,500.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	59,737.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		119,474.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	30,222.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	31,541.10	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	6,638.20	6,638.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,154.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,483.50	
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		6,638.20	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				242.40	7,041.30	7,283.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,564.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,719.60	
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		7,041.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				354.80	10,299.90	10,654.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,213.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,441.10	
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		10,299.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				70,844.00	52,719.40	123,563.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	26,359.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		52,719.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	97,203.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	78,506.20	78,506.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	39,253.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		78,506.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	39,253.10	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1595 000 DESPENSA				373,266.70	120,612.00	493,878.70	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	60,306.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	60,306.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		120,612.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	46,734.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,674.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	302,558.74	
29	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	686		-	21,298.56	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				272.25	-	272.25	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	272.25	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				11,507.35	-	11,507.35	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	11,507.35	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1131 000 SUELDO BASE				-	121,906.60	121,906.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	60,953.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		121,906.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	29,920.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	31,032.80	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,675.00	-	1,675.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	875.00	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		-	800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				28,164.50	-	28,164.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	25,796.20	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		-	2,368.30	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1322 000 AGUINALDO				26,193.80	265,954.20	292,148.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	132,977.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		265,954.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	159,170.90	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1341 000 COMPENSACION				20,585.00	-	20,585.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,650.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,650.00	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685		-	9,285.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,912.80	19,257.40	33,170.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	9,628.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		19,257.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	16,585.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,956.40	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,629.40	5,900.00	11,529.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,950.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		5,900.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,289.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,289.70	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,700.30	5,331.40	9,031.70	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,665.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		5,331.40	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,183.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,183.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				999.20	-	999.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	486.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	486.50	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685	-	26.20	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				436.80	628.40	1,065.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	314.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	628.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.50	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				641.20	644.85	1,286.05
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	187.85	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	375.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	549.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	549.10	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685	269.15	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,171.00	6,706.50	14,877.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	14,877.50	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685	6,706.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	4,369.60	4,369.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,369.60	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685	4,369.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1595 000 DESPENSA				40,531.10	1,134.25	41,665.35
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,762.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	371.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	34,531.75	
29	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	685	1,134.25	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,058.18	-	1,058.18
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	1,058.18	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				142.68	-	142.68
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	142.68	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1131 000 SUELDO BASE				24,309.36	3,008,022.38	3,032,331.74
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	555,218.94	

31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,110,437.88	-		
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,895,932.03	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	21,735.00		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	24,300.00		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	22,275.00		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	24,300.00		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	259,402.20		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	905,240.40		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	276,116.10		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	943,744.10		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	814.21	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	838.26	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				48,075.00	25,150.00	73,225.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	12,575.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	25,150.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	375.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,625.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	44,625.00		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	-	7,025.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				805,097.60	430,577.40	1,235,675.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	215,219.70		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	430,439.40	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	8,910.00		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,656.00		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	216,171.00		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	780,582.40		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	678.90		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	-	12,457.00		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	138.00	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1322 000 AGUINALDO				759,770.00	6,210,094.74	6,969,864.74	-
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	109	-	759,770.00		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	4,819,339.24	-		
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,390,296.90	-		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	59,400.00		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	11,170.64		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	1,330,896.90		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	4,808,627.20		
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	458.60	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				1,627.40	-	1,627.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	530.70		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	283.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	530.70		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	283.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				-	285,637.21	285,637.21	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,117.01		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	140,646.30		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,234.02	-		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	281,292.60	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,113.80		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,113.80		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	139,614.60		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,031.70		

29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	110.59	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1341 000 COMPENSACION				26,837.60	262,804.00	289,641.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	23,780.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	107,247.00
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	47,560.00	-	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	214,494.00	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	4,125.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	4,500.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	4,125.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	4,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	18,450.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	52,044.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	18,450.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	52,419.80
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	375.00	-	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	375.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	1,217,736.90	1,217,736.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	-	101,676.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	-	239,157.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	302,818.40
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	605,636.80	-	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	610,450.10	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	9,410.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	9,900.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	9,410.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	9,900.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	86,455.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	179,534.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	95,866.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	173,608.80
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	825.00	-	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	825.00	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				19,177.30	594,013.60	613,190.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	61,126.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	235,557.90
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	122,252.80	-	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	471,115.80	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	3,581.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	3,870.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	3,581.10
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	3,870.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	36,085.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	114,082.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	37,055.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	114,380.60
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	322.50	-	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	322.50	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,801.40	437,608.40	453,409.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	43,782.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	174,782.10
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	87,565.60	-	-

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	349,564.20	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,656.90		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,871.60		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,656.90		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,871.60		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	26,775.30		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	84,648.10		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,495.10		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	84,869.40		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	239.30	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	239.30	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,364.40	33,954.10	39,318.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,304.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	30,608.00	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	479.20		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	716.40		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	479.20		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	716.40		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,726.60		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,995.30		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,906.10		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,995.30		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	3,226.70	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	59.70	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	59.70	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,863.60	46,444.50	48,308.10	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	20,612.70		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	41,225.40	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	313.40		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	338.40		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	313.40		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	338.40		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,157.30		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,983.10		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,242.20		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,009.20		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	5,162.70	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	28.20	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	28.20	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,716.90	67,952.50	70,669.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	30,153.60		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	60,307.20	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	458.30		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	495.60		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	458.30		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	495.60		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,619.40		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	14,603.40		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,743.60		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	14,641.60		
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688	7,562.70	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	41.30	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	41.30	-		

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				277,761.00	61,181.10	338,942.10	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	25,670.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		51,341.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	59,243.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	254,027.90	
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688		9,839.30	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	591,677.50	591,677.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	282,957.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		565,914.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	25,763.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	282,957.10	
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688		25,763.30	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1595 000 DESPENSA				1,116,435.50	551,026.31	1,667,461.81	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	80,219.30	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	91,948.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	80,219.30	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	195,279.03	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		16,882.76	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		390,558.06	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		143,555.84	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	14,617.35	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	1,161.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	27,752.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	134,698.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	819.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,087.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	209,259.56	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	797,216.98	
29	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	688		-	32,183.29	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		29.65	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				5,039.52	-	5,039.52	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	5,039.52	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				31,701.90	-	31,701.90	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	31,701.90	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				75.22	-	75.22	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	75.22	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				906.86	-	906.86	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	906.86	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					217,240.33	-	-	217,240.33
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					15.51	-	15.51	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			-	15.51	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2992 000 OTROS ENSERES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					3,340.00	-	3,340.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	3,340.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3112 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3121 000 GAS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3131 000 SERVICIO DE AGUA					24,911.00	-	24,911.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	24,911.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					1,900.00	-	1,900.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	1,900.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE					(548,227.56)	1,475,036.36	926,808.80	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176			1,475,036.36	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			-	1,260.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			-	1,260.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	458,349.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	465,938.30	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,550.00	-	12,550.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	6,575.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684			-	5,975.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					254,272.52	121,718.68	375,991.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			-	504.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	375,487.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684			121,718.68	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO					68,337.57	2,230,639.73	2,298,977.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			2,230,639.73	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445			-	2,679.90	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			-	2,296,297.40	

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				1,611.60	35,528.20	37,139.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	18,569.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	18,569.90	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		35,528.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	913,242.17	913,242.17	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	-	33,892.20	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	412,508.77	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		825,017.54	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	234,847.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	231,994.20	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		88,224.63	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	132,187.20	132,187.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	126.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	126.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	65,967.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	65,967.50	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		132,187.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	98,081.20	98,081.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	93.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	93.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	48,947.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	48,947.10	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		98,081.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	15,502.00	15,502.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	23.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	23.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	7,727.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	7,727.70	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		15,502.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	11,566.00	11,566.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	11.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	11.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	5,772.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	5,772.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		11,566.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	16,920.20	16,920.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	16.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	16.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	8,444.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	8,444.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		16,920.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				426,988.66	-	426,988.66	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	-	30,300.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	-	30,300.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		-	366,388.66	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				-	759,770.00	759,770.00	-
08	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	109		759,770.00	-	
15	D - 146	SOL. PAGO 20161214-1 PAGO A SUTEYM BECAS DE EXCELE	146		-	600,000.00	
15	D - 147	SOL. PAGO 20161214-2 PAGO A SUTEYM BECAS 1ER BIMES	147		-	154,600.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		-	5,170.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				55,427.00	30,830.70	86,257.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	86,257.70	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		30,830.70	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(42,036.83)	273,760.00	231,723.17	-
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		273,760.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	21,550.00	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		-	210,173.17	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				373,939.27	308,686.02	682,625.29	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	135,769.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	135,769.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		271,538.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	76.91	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	39,643.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	782.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	370,584.68	
29	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	684		37,148.02	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				329.49	-	329.49	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	329.49	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				77.28	-	77.28	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	77.28	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,476.36	-	2,476.36	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	2,476.36	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				100,000.00	-	100,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	25,000.00	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		-	75,000.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				63,296.00	-	63,296.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	63,296.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,709.84	-	1,709.84	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	1,709.84	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,000.00	-	48,000.00	-

07	D - 101	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	101	-	-	-
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	48,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				70,565.19	70,565.19	-
08	D - 106	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	106	-	20,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	50,565.19	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				21,006.80	-	21,006.80
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				336,106.72	-	336,106.72
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3341 000 CAPACITACIÓN				96,031.55	96,031.55	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	96,031.55	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				162.40	162.40	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	162.40	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				425,000.00	425,000.00	850,000.00
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	425,000.00	-	-
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	-	425,000.00	-
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	-	425,000.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				20,000.00	-	20,000.00
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294	-	20,000.00	-
06	D - 59	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	59	-	-	-
06	D - 60	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	60	-	-	-
06	D - 61	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	61	-	-	-
07	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	81	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,986.00	1,986.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,986.00	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				47,584.05	47,584.05	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	30,825.15	-
30	D - 808	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5261 PAGO DE TEN	808	-	2,524.00	-
30	D - 809	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5227 POR CONCEPT	809	-	14,234.90	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604015 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				94,897.00	-	94,897.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1131 000 SUELDO BASE				-	2,349,346.50	2,349,346.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,349,346.50	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	163,818.40	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	171,720.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	990,740.60	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,023,067.50	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				69,625.00	69,625.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	825.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	44,375.00	-
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689	-	24,425.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				843,372.29	211,583.46	1,054,955.75

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	93,080.88	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	186,161.76	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	65,336.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	843,081.70	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689	25,421.70	-	
07	D - 71	SOL. PAGO 20161205-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	71	-	53,457.07	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1322 000 AGUINALDO				243,979.18	5,622,507.00	5,866,486.18
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	5,622,507.00	-	-
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	404,856.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	5,235,650.50	
07	D - 71	SOL. PAGO 20161205-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	71	-	225,979.18	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				155,227.62	-	155,227.62
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689	-	96,531.73	-
07	D - 71	SOL. PAGO 20161205-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	71	-	58,695.89	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1325 000 PRIMA DOMINICAL				424.40	-	424.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	212.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	212.20	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1341 000 COMPENSACION				92,921.00	6,729.00	99,650.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	5,250.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	5,250.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	44,575.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	44,575.00	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689	6,729.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1345 000 GRATIFICACIÓN				331,123.30	879,268.30	1,210,391.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	401,081.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	879,268.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	149,150.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	149,150.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	255,505.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	255,505.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				45,475.20	546,615.60	592,090.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	273,307.80	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	546,615.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	32,612.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	32,612.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	126,703.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	126,855.10	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				68,688.80	335,696.20	404,385.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	167,848.10	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	335,696.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	24,198.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	24,198.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	94,013.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	94,126.20	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,741.80	24,019.20	29,761.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	5,408.80	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	5,408.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,471.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,471.70	

29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		24,019.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,620.00	19,275.90	27,895.90	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	2,853.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	2,853.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	11,087.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	11,100.90	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		19,275.90	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,395.38	21,410.02	40,805.40	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	4,174.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	4,174.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	16,218.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	16,237.70	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		21,410.02	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				125,375.00	-	125,375.00	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	-	3,430.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	-	3,430.00	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689	-	-	118,515.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				216,986.00	-	216,986.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	214,420.50	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689	-	-	2,565.50	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(94,700.00)	325,495.60	230,795.60	-
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		94,700.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	60,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	170,795.60	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689		230,795.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1595 000 DESPENSA				1,125,125.19	449,747.00	1,574,872.19	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	-	224,873.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	224,873.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		449,747.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	-	61,718.58	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	119,108.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,345.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	857,338.72	
29	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	689	-	-	85,614.19	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				144.34	-	144.34	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	-	144.34	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				10,003.48	-	10,003.48	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	-	10,003.48	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				66,570.17	-	66,570.17	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	66,570.17	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				55,488.22	-	55,488.22	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	55,488.22	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				62,201.14	-	62,201.14	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	62,201.14	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				73,223.39	-	73,223.39	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	73,223.39	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				58,193.00	-	58,193.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	58,193.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				41,648.81	-	41,648.81	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	39,124.65	
21	D - 253	TERMINAL DE LAMINA DE 3 CRESTAS PARA DEFENSA DOBLE	253		-	2,524.16	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				425,915.31	380,122.65	760,245.30	45,792.66
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180		380,122.65	-	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181		-	380,122.65	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182		-	380,122.65	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				19,650.69	-	19,650.69	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	19,650.69	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				710,965.90	-	710,965.90	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	15,770.10	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238		-	177,214.13	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512		-	236,191.72	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		-	236,789.95	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		-	45,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				245.60	-	245.60	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	245.60	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				634.52	-	634.52	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	634.52	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				25,608.77	-	25,608.77	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	25,608.77	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	49,981.00	49,981.00	-
09	D - 111	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E	111		49,981.00	-	
09	D - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIC	112		-	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	2,629.03	
26	D - 489	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIC	489		-	47,351.97	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3121 000 GAS				15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3131 000 SERVICIO DE AGUA				145,000.00	-	145,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	145,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				65,000.00	-	65,000.00	-
07	D - 101	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	101		-	-	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	65,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				227,727.19	-	-	227,727.19
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				49,069.14	-	49,069.14	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	49,069.14	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				69,293.70	-	69,293.70	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	69,293.70	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				766.40	-	766.40	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	766.40	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				67,443.78	-	67,443.78	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	53,291.78	
30	D - 838	GASTO A COMPROBAR DE LAS PUBLICACIONES EN EL D.O.F	838		-	-	
30	D - 972	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PUBLICACION EN EL D	972		-	14,152.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				67,831.50	-	67,831.50	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	67,831.50	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2,018.40	-	2,018.40	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	2,018.40	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				141,464.08	-	141,464.08	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	141,464.08	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				49,999.77	-	49,999.77	-
09	D - 111	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL E	111		-	49,981.00	
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	18.77	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 2992 000 OTROS ENSERES				26,285.60	-	26,285.60	-
30	D - 795	SILLAS PARA EL PRODIMDF 2016	795		-	26,285.60	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,553.42	-	11,553.42	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	11,553.42	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1322 000 AGUINALDO				252,158.00	-	252,158.00	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	252,158.00	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1341 000 COMPENSACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				13,345.00	-	13,345.00	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	13,345.00	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,448.00	-	4,448.00	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	4,448.00	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,455.00	-	11,455.00	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	11,455.00	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1595 000 DESPENSA				10,203.20	-	10,203.20	-
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		-	10,203.20	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				25,000.00	-	25,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	25,000.00	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,000.00	-	25,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	25,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1131 000 SUELDO BASE				3,714.85	304,452.29	308,167.14	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		1,652.47	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	3,304.94	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	149,643.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155,218.70	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		301,147.35	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		814.21	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		838.26	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,800.00	150.00	10,950.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		75.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	150.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,125.00	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690		-	7,675.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		75.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				152,702.74	3,240.00	155,942.74	-

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,620.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	3,240.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	123,863.40	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	28,839.34	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,620.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1322 000 AGUINALDO				300,268.78	700,088.49	1,000,357.27
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	225,032.37	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	450,064.74	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	775,324.90	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	239,628.75	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	10,395.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9.47	-	9.47
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	9.47	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1341 000 COMPENSACION				9,271.20	2,566.40	11,837.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	750.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,500.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,168.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,168.80	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	1,066.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	375.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	375.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,103.90	174,203.10	200,307.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	62,153.10	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	53,986.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	107,972.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	42,083.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	42,083.80	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	58,063.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	4,083.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	4,083.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				85.10	-	85.10
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	85.10	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,799.30	34,650.40	40,449.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,296.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	2,593.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	19,024.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	18,831.70	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	32,057.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	648.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	648.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				16,047.70	13,966.00	30,013.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	962.20	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,924.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	14,116.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,973.00	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	12,041.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	481.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	481.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,529.80	479.60	5,009.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	239.80	-	

31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	479.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,631.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,596.20	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	1,301.70	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	119.90	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	119.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,893.80	1,645.10	3,538.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	113.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	226.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,664.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,647.60	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	1,418.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	56.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	56.70	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,767.00	2,410.90	5,177.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	166.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	332.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,435.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,410.60	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	2,078.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	83.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	83.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,762.00	-	75,762.00
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	2,450.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	2,450.00	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	70,862.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				82,318.71	-	82,318.71
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	82,318.71	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,795.00	7,398.50	32,193.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	32,193.50	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	7,398.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				519,441.82	13,500.00	532,941.82
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	13,500.00	-	
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122	-	98,406.56	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,054.40	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	424,480.86	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1595 000 DESPENSA				184,717.05	122,992.82	307,709.87
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	61,905.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	61,087.32	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	122,174.64	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	15,138.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	77.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	130,172.43	
29	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	690	-	39,328.52	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	818.18	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				22,903.20	-	22,903.20	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	22,903.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				290.00	-	290.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	290.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	-	20,000.00	-
07	D - 101	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	101		-	-	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3341 000 CAPACITACIÓN				29,648.00	-	29,648.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	29,648.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				53,604.13	-	53,604.13	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	53,604.13	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				11,066.40	-	11,066.40	-
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		-	11,066.40	
06	D - 59	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	59		-	-	
06	D - 60	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	60		-	-	
06	D - 61	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	61		-	-	
07	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	81		-	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				100,000.00	-	100,000.00	-
19	D - 202	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	202		-	100,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				98,500.00	-	98,500.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	98,500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				35,985.01	-	35,985.01	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	35,985.01	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,500.00	-	1,500.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1131 000 SUELDO BASE				-	716,270.00	716,270.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	358,135.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		716,270.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	176,090.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	182,044.20	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,400.00	7,350.00	9,750.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,675.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		7,350.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,075.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,295.40	183,460.00	243,755.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	91,730.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		183,460.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	152,025.40	

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1322 000 AGUINALDO				-	936,060.10	936,060.10	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		936,060.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	936,060.10	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1341 000 COMPENSACION				13,156.00	2,688.00	15,844.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,344.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		2,688.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,250.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	7,250.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	286,731.20	286,731.20	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	199,633.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		286,731.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	43,548.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	43,548.70	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	92,179.20	92,179.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	46,089.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		92,179.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	23,044.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	23,044.80	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	68,395.20	68,395.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	34,197.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		68,395.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	17,098.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	17,098.80	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	6,369.60	6,369.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,184.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		6,369.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,592.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,592.40	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	8,065.20	8,065.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,032.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		8,065.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,016.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,016.30	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	11,800.40	11,800.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	5,900.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		11,800.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,950.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,950.10	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				40,100.00	39,686.60	79,786.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	19,843.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		39,686.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	59,943.30	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	45,701.60	45,701.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	22,850.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		45,701.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	22,850.80	

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1595 000 DESPENSA				182,659.00	74,531.20	257,190.20	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	36,954.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	37,265.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		74,531.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	25,114.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	155.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	157,701.60	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				36,649.72	-	36,649.72	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	36,649.72	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1131 000 SUELDO BASE				1,773.63	745,757.54	747,531.17	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	372,878.77	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		745,757.54	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	184,738.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	189,913.50	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,975.00	-	5,975.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,900.00	
29	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	691		-	75.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,155.20	188,217.46	207,372.66	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	50,877.96	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		101,755.92	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	156,494.70	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		86,461.54	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1322 000 AGUINALDO				12,281.90	961,465.20	973,747.10	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		961,465.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	973,747.10	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1341 000 COMPENSACION				24,900.00	-	24,900.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	12,450.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	12,450.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				54,600.50	245,325.00	299,925.50	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	116,763.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	116,763.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		233,526.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	39,179.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	27,220.00	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		11,799.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				41,543.70	3,909.90	45,453.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	22,726.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	22,726.80	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692		3,909.90	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,823.40	2,902.20	33,725.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	16,862.80	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,862.80	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692	2,902.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,886.40	100.60	3,987.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,993.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,993.50	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692	100.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,634.70	342.10	3,976.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,988.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,988.40	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692	342.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,317.80	650.40	5,968.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	75.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	150.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,909.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,909.10	
29	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	691	75.00	-	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692	500.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,308.00	27,929.00	50,237.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	50,237.00	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692	27,929.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,772.90	10,799.20	14,572.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	14,572.10	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692	10,799.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1595 000 DESPENSA				20,385.50	280,715.68	301,101.18
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	61,148.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	61,148.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	122,297.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	22,282.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	819.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	155,702.68	
29	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	692	158,418.68	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,000.00	-	45,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	45,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				1,048.00	-	1,048.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,048.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1131 000 SUELDO BASE				-	277,723.93	277,723.93
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	137,346.63	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	274,693.26	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	69,127.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	71,249.70	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695	3,030.67	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,575.00	-	7,575.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,275.00	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695	-	5,300.00	

SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				51,056.80	7,629.20	58,686.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	58,686.00	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		7,629.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1322 000 AGUINALDO				112,457.00	503,637.80	616,094.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	251,818.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		503,637.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	364,275.90	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1341 000 COMPENSACION				7,550.00	-	7,550.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,775.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,775.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				36,722.60	150,655.20	187,377.80	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	75,327.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	75,327.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		150,655.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	18,361.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	18,361.30	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				18,531.80	-	18,531.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	9,265.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	9,265.90	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				13,750.20	-	13,750.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	6,875.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,875.10	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,082.40	-	2,082.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,041.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,041.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,621.60	-	1,621.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	810.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	810.80	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,372.00	-	2,372.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,186.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,186.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,645.00	-	14,645.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	13,516.10	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		-	1,128.90	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	4,944.40	4,944.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,944.40	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		4,944.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1595 000 DESPENSA				75,081.90	37,144.00	112,225.90	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	18,572.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	18,572.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		37,144.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,953.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	371.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	57,581.73	
29	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	695		-	9,175.37	

SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1131 000 SUELDO BASE				-	206,249.20	206,249.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	103,124.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	206,249.20	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	51,218.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	51,905.70	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,400.00	-	1,400.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,125.00	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	-	275.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,909.00	43,140.81	61,049.81	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	18,707.01	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	37,414.02	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	42,342.80	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	5,726.79	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1322 000 AGUINALDO				-	523,649.00	523,649.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	261,824.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	523,649.00	-	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	261,824.50	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1341 000 COMPENSACION				3,269.00	2,731.00	6,000.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	3,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	3,000.00	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	2,731.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	164,575.40	164,575.40	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	-	54,609.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	82,287.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	164,575.40	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	13,838.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	13,838.90	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	27,357.20	27,357.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	13,678.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	27,357.20	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	6,839.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	6,839.30	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	20,298.40	20,298.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	10,149.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	20,298.40	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	5,074.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	5,074.60	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,160.20	1,160.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	580.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	580.10	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	1,160.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	1,196.80	1,196.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	598.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	598.40	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	1,196.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	1,750.60	1,750.60	-

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	875.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	875.30	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	1,750.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,462.00	-	9,462.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,809.60	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	652.40	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	1,271.20	1,271.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,271.20	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	1,271.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1595 000 DESPENSA				55,204.00	37,144.00	92,348.00
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,572.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,572.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	37,144.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,402.60	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	38,892.21	
29	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	694	-	12,909.19	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				154.80	-	154.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	154.80	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1131 000 SUELDO BASE				-	399,111.87	399,111.87
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	197,580.77	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	395,161.54	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	98,987.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	102,543.50	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693	3,950.33	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				725.00	-	725.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	725.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,242.98	-	85,242.98
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	82,184.30	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693	-	3,058.68	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1322 000 AGUINALDO				70,497.23	900,503.34	971,000.57
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	450,251.67	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	900,503.34	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	520,748.90	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	-	6,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,141.80	248,612.40	257,754.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	124,306.20	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	124,306.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	248,612.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,570.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,570.90	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-

SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				15,202.40	-	15,202.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,601.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	7,601.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,280.20	-	11,280.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,640.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,640.10	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,531.90	-	2,531.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,164.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,164.20	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693		-	203.50	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,330.40	-	1,330.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	665.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	665.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,946.20	-	1,946.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	973.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	973.10	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				31,150.00	-	31,150.00	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		-	5,150.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		-	5,150.00	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693		-	20,850.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	2,459.70	5,979.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,979.70	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693		2,459.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,517.76	454.44	1,972.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,972.20	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693		454.44	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1595 000 DESPENSA				62,473.20	238,735.71	301,208.91	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	110,744.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	110,744.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		221,488.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,923.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	371.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	76,426.91	
29	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	693		17,247.71	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3.25	-	3.25	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	3.25	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				278.40	-	278.40	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	278.40	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				11,000.00	-	11,000.00	-

21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	11,000.00		
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,000.00	-	75,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	75,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				220.06	-	220.06	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	220.06	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				45,983.00	-	45,983.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	45,983.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040105014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				19,750.00	-	19,750.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	19,750.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040105024 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				19,750.00	-	19,750.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	-	19,750.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				-	613,398.40	613,398.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	306,699.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	613,398.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	3,193.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	3,566.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	148,050.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	151,889.60	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	4,245.80	4,245.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	2,045.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	4,091.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	2,200.00	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696	-	154.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				105,493.43	36,143.14	141,636.57	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	18,071.57	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	36,143.14	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	1,070.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	122,494.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				91,179.05	686,382.25	777,561.30	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	686,382.25	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	-	3,589.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	773,972.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				-	8,250.00	8,250.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	3,750.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	3,750.00	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696	-	8,250.00	-	

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	159,255.80	159,255.80	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	-	41,435.40	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	41,435.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		82,870.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	309.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	309.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	37,883.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	37,883.50	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		76,385.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	32,534.80	32,534.80	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	425.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	425.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	15,842.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	15,842.40	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		32,534.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	24,140.40	24,140.40	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	315.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	315.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	11,754.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	11,754.80	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		24,140.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				61.50	4,245.50	4,307.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	78.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	78.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	2,074.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	2,074.80	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		4,245.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	2,846.60	2,846.60	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	37.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	37.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,386.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,386.10	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		2,846.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,288.43	-	13,288.43	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	54.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	54.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	2,028.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	2,028.00	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696	-	-	9,123.63	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				116,085.57	-	116,085.57	-
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696	-	-	116,085.57	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,851.00	5,336.80	14,187.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	14,187.80	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		5,336.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(25,854.64)	89,600.00	63,745.36	-
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		89,600.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,500.70	
07	D - 64	SOL. PAGO 20161205-1 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ M	64		-	15,000.00	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		-	42,244.66	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1595 000 DESPENSA				102,698.50	235,172.56	337,871.06	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	110,806.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	110,806.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		221,612.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	404.64	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	6,098.90	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	109,755.52	
29	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	696		13,560.56	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,200,000.00	-	5,200,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	18,306.08	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238		-	1,381,093.34	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512		-	2,587,020.58	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		-	568,500.00	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		-	645,080.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				95,685.00	-	95,685.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	95,685.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				999.92	-	999.92	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	999.92	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				15,000.00	-	15,000.00	-
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				16,000.00	-	-	16,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				139,859.58	-	139,859.58	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	139,859.58	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3341 000 CAPACITACIÓN				470,767.00	-	470,767.00	-
19	D - 206	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	206		-	470,767.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				55,523.52	-	55,523.52	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	31,358.68	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		-	24,164.84	
06	D - 59	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	59		-	-	
06	D - 60	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	60		-	-	

06	D - 61	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	61	-	-	-
07	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	81	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				3,380.32	-	3,380.32
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	3,380.32	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1131 000 SUELDO BASE				-	324,533.07	324,533.07
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	161,964.97	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	323,929.94	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	13,479.20	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	14,161.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	65,893.90	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	69,033.50	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	603.13	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	2,648.40	2,648.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,123.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,246.80	-	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	150.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,375.00	-
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	401.60	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				38,840.90	43,646.80	82,487.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	21,823.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	43,646.80	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	5,203.10	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	55,461.20	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1322 000 AGUINALDO				22,954.30	656,864.60	679,818.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	328,432.30	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	656,864.60	-	-
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	22,160.10	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	329,226.50	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1341 000 COMPENSACION				10,518.00	-	10,518.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,025.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,025.00	-
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	-	4,468.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	112,500.40	112,500.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	20,717.70	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	56,158.20	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	112,316.40	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	3,711.50	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	3,711.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	20,080.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,121.00	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	184.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	35,857.70	35,857.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	17,846.80	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	35,693.60	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,787.70	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,787.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,207.30	-

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,228.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	164.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	26,603.80	26,603.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,241.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	26,482.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,326.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,326.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,347.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,363.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	121.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35.90	3,703.00	3,738.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,836.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,672.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	330.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	330.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	618.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	622.70	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	30.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	1,605.00	1,605.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	14.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	28.80	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	156.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	156.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	630.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	632.60	
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	1,576.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	14.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	4,589.60	4,589.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,284.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,568.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	228.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	228.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	922.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	925.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	21.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,999.00	6,752.80	12,751.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	3,376.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	6,752.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,375.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	2,490.20	2,490.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,490.20	
29	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	700	2,490.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1595 000 DESPENSA				23,453.90	188,959.56	212,413.46
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	61,892.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	94,479.78	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	188,959.56	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	2,424.97	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,933.60	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	49,683.11	

SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				4.61	-	4.61	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	4.61	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				(194,401.01)	194,401.01	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		194,401.01	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				95,150.38	-	95,150.38	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	95,150.38	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				84,962.64	48,332.52	133,295.16	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	24,166.26	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		48,332.52	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	22,942.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	23,510.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	30,631.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	32,044.50	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	1,125.00	1,125.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	675.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	450.00	
29	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	703		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,454.80	-	36,454.80	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	9,656.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	25,635.60	
29	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	703		-	1,163.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				79,218.49	286,475.42	365,693.91	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	143,237.71	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		286,475.42	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	59,007.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	163,449.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				1,125.00	12,711.80	13,836.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	6,336.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		12,673.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,875.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,875.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,875.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,875.00	
29	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	703		38.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				17,474.60	162,608.60	180,083.20	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	54,609.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	81,304.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		162,608.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	9,909.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	9,909.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	12,174.80	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	12,174.80	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				367.80	31,822.80	32,190.60 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,911.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	31,822.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	3,529.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	3,529.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,609.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,609.70	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				279.60	23,595.20	23,874.80 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	11,797.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	23,595.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,618.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,618.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,420.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,420.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				200.40	5,174.40	5,374.80 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,587.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	5,174.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	590.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	590.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	803.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	803.60	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				36.40	2,776.40	2,812.80 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,388.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,776.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	308.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	308.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	403.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	403.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48.60	4,070.40	4,119.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,035.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,070.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	451.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	451.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	590.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	590.10	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1595 000 DESPENSA				21,931.00	45,560.18	67,491.18 -
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	22,780.09	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	45,560.18	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	12,266.84	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	14,062.25	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				125,651.28	-	125,651.28 -
19	D - 204	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	204	-	125,651.28	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-

SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.01	-	0.01	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	0.01	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.32	-	0.32	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	0.32	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	326,724.00	326,724.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	163,362.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		326,724.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	10,296.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	10,380.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	71,275.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	71,410.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	5,750.00	5,750.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,875.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		5,750.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	300.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,575.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,365.60	30,875.80	78,241.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	15,437.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		30,875.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	3,673.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	59,130.40	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1322 000 AGUINALDO				-	792,552.40	792,552.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	396,276.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		792,552.40	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	23,945.30	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	372,330.90	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1341 000 COMPENSACION				231.00	2,538.00	2,769.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,269.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		2,538.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	750.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	750.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	159,527.00	159,527.00	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	62,153.10	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	79,763.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		159,527.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	416.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	416.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	8,388.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	8,388.40	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	33,850.00	33,850.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	16,925.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		33,850.00	-	

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,079.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,079.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,382.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,382.60	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.20	25,113.20	25,113.40 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	12,556.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	25,113.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	801.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	801.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,477.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,477.40	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,655.20	1,655.20 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	827.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,655.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	59.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	59.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	354.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	354.60	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	2,962.00	2,962.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,481.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,962.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	94.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	94.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	646.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	646.10	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	4,331.20	4,331.20 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,165.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,331.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	138.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	138.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	944.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	944.70	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,937.00	13,397.00	22,334.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	6,698.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	13,397.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	15,635.50	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	- -
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	14,715.00	14,715.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	7,357.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	14,715.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,357.50	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1595 000 DESPENSA				53,418.00	99,756.08	153,174.08 -
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	43,510.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	49,878.04	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	99,756.08	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	2,236.27	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,869.20	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	52,680.57	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	- -

SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				3,207,730.43	1,363,994.75	4,571,725.18	-
19	D - 199	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	199		15,852.35	-	
19	D - 200	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	200		290,949.67	-	
19	D - 201	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	201		196,756.20	-	
19	D - 202	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	202		100,000.00	-	
19	D - 203	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	203		15,508.49	-	
19	D - 204	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	204		125,651.28	-	
19	D - 205	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	205		41,539.60	-	
19	D - 206	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	206		470,767.00	-	
19	D - 207	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	207		28,470.16	-	
20	D - 210	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	210		78,500.00	-	
20	D - 212	PAGO DE LA FACTURA MTLB-3159 POR EL SERVICIO DE 2	212		-	4,571,725.18	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1131 000 SUELDO BASE				-	3,405,981.40	3,405,981.40	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		3,405,981.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	165,824.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	168,849.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,511,387.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,559,919.70	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				135,375.00	1,850.00	137,225.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	14,925.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	122,300.00	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697		1,850.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,017,278.00	718,634.00	1,735,912.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	359,317.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		718,634.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	66,092.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,310,502.90	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1322 000 AGUINALDO				-	8,518,713.20	8,518,713.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		8,518,713.20	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	421,314.60	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	8,097,398.60	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	1,537.00	1,537.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	768.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	768.50	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697		1,537.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1341 000 COMPENSACION				-	191,415.00	191,415.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	50,421.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		100,842.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	70,497.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	70,497.00	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697		90,573.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	595,333.50	595,333.50	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	88,502.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		595,333.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	3,689.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	3,689.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	259,102.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	240,351.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,642.80	775,809.60	789,452.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	387,904.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		775,809.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	17,260.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	17,260.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	183,513.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	183,513.60	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,996.90	571,841.80	583,838.70	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	285,920.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		571,841.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	12,798.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	12,798.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	136,160.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	136,160.30	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	9,982.40	9,982.40	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,676.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,676.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,315.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,315.00	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697		9,982.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,405.70	33,723.50	35,129.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,506.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,506.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	16,058.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	16,058.50	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697		33,723.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,070.10	49,311.70	51,381.80	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,204.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,204.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	23,486.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	23,486.60	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697		49,311.70	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				468,537.00	423,669.00	892,206.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	211,834.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		423,669.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	680,371.50	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,733,448.90	823,301.40	5,556,750.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	411,650.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		823,301.40	-	
16	D - 153	PIERNA DE CERDO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	153		-	1,041,840.00	
16	D - 154	LAPTOP PARA SINDICALIZADOS	154		-	1,457,424.00	
16	D - 157	ANILLO PARA PERSONAL SINDICALIZADO	157		-	2,007,960.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	90,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	547,875.60	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1595 000 DESPENSA				1,758,889.70	73,528.00	1,832,417.70	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	36,764.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	36,764.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		73,528.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	4,008.98	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	232,929.70	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	1,334,973.42	
29	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	697	-	186,977.60	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				6.79	-	6.79
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	6.79	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3121 000 GAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1131 000 SUELDO BASE				29,818.48	578,340.72	608,159.20
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		578,340.72	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	13,745.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	13,829.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	285,392.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	295,192.40
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,900.00	-	27,900.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	375.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	18,650.00
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	-	8,875.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				217,716.10	48,072.59	265,788.69
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	16,697.69
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		33,395.38	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	4,757.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	244,333.80
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698		14,677.21	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1322 000 AGUINALDO				-	1,544,529.10	1,544,529.10
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		1,544,529.10	-
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	-	30,669.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	-	1,513,859.40
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	627.60	627.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	313.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	313.80
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698		627.60	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1341 000 COMPENSACION				27,736.50	11,988.50	39,725.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	19,862.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	19,862.50
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698		11,988.50	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				14,018.90	204,022.60	218,041.50

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	41,435.40	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	102,011.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	204,022.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,382.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,382.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	34,915.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	34,915.20	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				52,233.60	19,104.00	71,337.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,621.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,621.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	34,047.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	34,047.30	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	19,104.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,517.30	14,410.30	52,927.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,202.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,202.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	25,261.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	25,261.20	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	14,410.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,302.90	-	11,302.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	216.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	216.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	798.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	798.80	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	9,271.70	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				4,537.00	1,705.40	6,242.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	141.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	141.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,979.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,979.50	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	1,705.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,643.20	2,487.00	9,130.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	207.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	207.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,357.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,357.70	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	2,487.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				85,367.00	-	85,367.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	84,679.90	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698	-	687.10	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	154,192.40	154,192.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	77,096.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	154,192.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	77,096.20	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1595 000 DESPENSA				334,720.70	36,764.00	371,484.70
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,382.00	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		36,764.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	3,691.59	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	40,062.70	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	244,800.20	
29	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	698		-	46,166.21	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.03	-	0.03	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	0.03	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				(12,896.12)	12,896.12	-	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		12,896.12	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				5.20	-	5.20	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	5.20	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				5.57	-	5.57	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	5.57	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				162.40	-	162.40	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	162.40	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1131 000 SUELDO BASE				406.62	961,711.18	962,117.80	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		961,711.18	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	21,561.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	22,302.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	447,552.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	470,700.80	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				40,250.00	-	40,250.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	675.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	24,800.00	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699		-	14,775.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				313,238.20	132,726.78	445,964.98	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	47,587.18	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		95,174.36	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	8,502.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	389,875.10	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699		37,552.42	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1322 000 AGUINALDO				-	2,480,757.48	2,480,757.48	-

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,480,757.48	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	54,287.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	2,426,470.08	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	353.80	353.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	176.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	176.90	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	353.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1341 000 COMPENSACION				2,207.10	101,769.80	103,976.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	50,884.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	101,769.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	25,783.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	26,558.50	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				15,589.60	323,053.40	338,643.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	161,526.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	323,053.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,678.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,678.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	86,095.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	72,490.40	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				37,854.10	154,563.60	192,417.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	77,281.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	154,563.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,536.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,536.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	54,935.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	55,128.30	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,245.00	58,182.30	85,427.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,881.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,881.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	40,761.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	40,904.30	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	58,182.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,238.20	22.60	4,260.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	385.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	385.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,744.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,744.80	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	22.60	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,213.50	6,860.00	10,073.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	221.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	221.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,806.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,823.60	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	6,860.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,706.60	10,031.50	14,738.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	324.30	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	324.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,032.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,057.10	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	10,031.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,820.00	-	126,820.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	79,556.30	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	-	47,263.70	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	329,102.00	329,102.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	164,551.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	329,102.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	50,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	114,551.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1595 000 DESPENSA				523,954.60	123,852.00	647,806.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	61,926.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	61,926.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	123,852.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	3,305.63	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	68,219.20	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	401,465.85	
29	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	699	-	50,963.92	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				28,470.16	-	28,470.16
19	D - 207	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	207	-	28,470.16	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3121 000 GAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1131 000 SUELDO BASE				-	1,338,334.40	1,338,334.40
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,338,334.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	18,983.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	19,583.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	638,197.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	661,570.10	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,575.00	42,997.54	65,572.54
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	19,322.54	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	38,645.08	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	975.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	45,275.00	
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701	4,352.46	-	

SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				402,362.20	307,472.00	709,834.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	153,736.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		307,472.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	7,833.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	548,265.00	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1322 000 AGUINALDO				333,862.92	3,135,470.08	3,469,333.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		3,135,470.08	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	51,178.70	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	3,418,154.30	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	237.80	237.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	118.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	118.90	
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701		237.80	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1341 000 COMPENSACION				63,381.00	25,538.00	88,919.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	12,769.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		25,538.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	750.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	750.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	37,137.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	37,512.50	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	602,284.00	602,284.00	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	75,327.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	301,142.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		602,284.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,402.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,402.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	118,032.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	104,976.70	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,501.70	316,964.40	320,466.10	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	158,482.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		316,964.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,143.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,173.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	78,722.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	78,944.40	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,180.80	236,011.80	238,192.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	118,005.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		236,011.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,589.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,612.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	58,410.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	58,574.70	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,146.60	14,707.80	15,854.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	7,353.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		14,707.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	320.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	326.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,926.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,926.50	

SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				256.00	27,840.60	28,096.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,920.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		27,840.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	187.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	189.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	6,889.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,909.30	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				372.30	20,362.50	20,734.80	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	274.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	278.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	10,077.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	10,105.60	
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701		20,362.50	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				167,941.00	-	167,941.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	117,695.40	
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701		-	50,245.60	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	479,438.20	479,438.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	239,719.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		479,438.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	50,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	189,719.10	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1595 000 DESPENSA				626,359.50	62,056.84	688,416.34	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		36,764.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	5,431.28	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	85,946.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	448.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	559,825.76	
29	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	701		25,292.84	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				41,539.60	-	41,539.60	-
19	D - 205	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	205		-	41,539.60	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3121 000 GAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1131 000 SUELDO BASE				34,242.18	306,868.84	341,111.02	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	153,434.42	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		306,868.84	-	

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	10,867.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	11,277.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	81,815.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	83,715.70	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,700.00	-	15,700.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	600.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,550.00	
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	-	9,550.00	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,349.30	31,300.80	89,650.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,650.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	31,300.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	5,047.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	68,952.10	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1322 000 AGUINALDO				396,392.20	129,913.80	526,306.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	64,956.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	129,913.80	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	31,723.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	429,625.30	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1341 000 COMPENSACION				-	5,451.38	5,451.38
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	151.38	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	302.76	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,650.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,650.00	
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	5,148.62	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				631.10	59,743.80	60,374.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	29,871.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	59,743.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,633.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,633.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	13,618.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,618.30	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,397.10	27,619.20	36,016.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,809.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	27,619.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,270.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,381.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,777.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,777.10	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,228.30	20,496.20	26,724.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	10,248.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	20,496.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	942.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,024.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,254.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,254.50	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,905.20	1,905.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	200.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	221.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	741.70	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	741.70	
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	1,905.20	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				729.20	1,214.30	1,943.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	111.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	120.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	855.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	855.80	
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	1,214.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,073.70	1,769.10	2,842.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	162.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	176.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,251.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,251.70	
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	1,769.10	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,874.00	8,765.90	28,639.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	28,639.90	
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	8,765.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	61,433.80	61,433.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	30,716.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	61,433.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	30,716.90	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1595 000 DESPENSA				85,784.80	37,144.00	122,928.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,572.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,572.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	37,144.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	1,903.32	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,426.20	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	65,202.16	
29	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	702	-	9,253.12	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1131 000 SUELDO BASE				718.90	851,603.60	852,322.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	424,451.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	848,903.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	212,030.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	215,840.30	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	814.21	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	1,886.19	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				875.00	1,500.00	2,375.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,375.00	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1,682.00	-	1,682.00
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	-	1,682.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				182,851.97	3,240.00	186,091.97
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,620.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	3,240.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	152,786.40	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	-	30,065.57	

30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,620.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1322 000 AGUINALDO				270,512.96	882,306.63	1,152,819.59
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	882,306.63	-	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,152,819.59	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				109,044.05	-	109,044.05
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	-	109,044.05	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1341 000 COMPENSACION				13,142.50	1,907.50	15,050.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	750.00	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,500.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,775.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,775.00	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	407.50	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	375.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	375.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,825.00	704,272.31	706,097.31
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	288,135.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	305,331.41	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	610,662.82	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	56,315.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	56,315.00	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	88,902.49	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,825.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	2,882.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				422.50	50,889.10	51,311.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,203.90	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	2,407.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	24,451.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	24,451.90	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	48,481.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	422.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	781.40	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				313.50	37,758.90	38,072.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	893.30	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,786.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	18,142.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	18,142.90	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	35,972.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	313.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	579.80	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				78.20	6,927.20	7,005.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	222.80	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	445.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,279.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,279.90	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	6,481.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	78.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	144.60	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				37.00	4,453.20	4,490.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	105.40	-	

31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	210.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,139.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,139.70	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	4,242.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	37.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	68.40	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				54.10	6,514.30	6,568.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	154.10	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	308.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,130.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,130.10	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	6,206.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	54.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	100.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				82,244.00	-	82,244.00
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	5,150.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	5,150.00	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	-	71,944.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				32,846.90	-	32,846.90
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	-	32,846.90	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,201.00	10,250.60	16,451.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,451.60	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	10,250.60	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(315.97)	4,755.97	4,440.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	2,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,440.00	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	2,755.97	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1595 000 DESPENSA				129,655.50	408,058.26	537,713.76
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	183,838.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	183,838.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	367,676.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,347.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	163,690.26	
29	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	704	40,382.26	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				158,969.02	-	158,969.02
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	535.70	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	-	33,466.66	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	-	33,466.66	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	-	84,000.00	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	-	7,500.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				6.40	-	6.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	6.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,450.00	-	1,450.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	1,450.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				12,000.00	-	12,000.00
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	12,000.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				250.00	-	250.00

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3341 000 CAPACITACIÓN				4,492.00	-	4,492.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	4,492.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	-	85,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	85,000.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				46,796.01	-	46,796.01	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	46,796.01	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1131 000 SUELDO BASE				-	78,676.00	78,676.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	39,338.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		78,676.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	19,669.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	19,669.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				175.00	200.00	375.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	100.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	275.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,842.60	-	16,842.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	15,972.90	
29	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	705		-	869.70	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1322 000 AGUINALDO				-	203,361.40	203,361.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	101,680.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		203,361.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	101,680.70	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	33,470.60	33,470.60	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	16,735.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		33,470.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,780.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,780.40	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	8,580.00	8,580.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,290.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		8,580.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,145.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,145.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	6,366.40	6,366.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,183.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		6,366.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,591.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,591.60	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,587.60	1,587.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	793.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		1,587.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	396.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	396.90	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				-	750.80	750.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	375.40	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	750.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	187.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	187.70	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	1,098.00	1,098.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	549.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,098.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	274.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	274.50	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,217.00	827.20	2,044.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	142.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	284.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,901.90	
29	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	705	542.60	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	327.10	327.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	327.10	
29	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	705	327.10	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1595 000 DESPENSA				12,973.20	51,262.64	64,235.84
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	24,364.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	25,631.32	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	51,262.64	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	537.20	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	13,703.32	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4.10	-	4.10
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	4.10	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,926.00	-	1,926.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	1,926.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ				297.00	-	297.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	297.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,079.94	-	1,079.94
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				146.74	-	146.74
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	146.74	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				12.81	-	12.81
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	12.81	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P				480.00	-	480.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	480.00	

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				227.94	-	227.94	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	227.94	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				293,364.82	-	-	293,364.82
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				5.22	-	-	5.22
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				31,207.55	27,998.92	31,199.41	28,007.06
30	D - 1093	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PROGRAMA APRENDE	212		27,998.92	-	
16	D - 151	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016.	151		-	-	
16	D - 152	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016.	152		-	31,199.41	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	5,876,160.00	2,873,853.39	3,002,306.61
09	D - 117	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	117		5,876,160.00	-	
30	D - 797	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	797		-	25,258.83	
30	D - 798	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	798		-	6,389.49	
30	D - 799	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	799		-	1,118,999.01	
30	D - 800	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	800		-	15,983.72	
30	D - 801	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	801		-	1,118,999.01	
30	D - 802	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	802		-	15,983.72	
30	D - 805	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	805		-	63,339.11	
30	D - 806	SELLADOR Y PINTURA PARA PROGRAMA D3E EMPLEO TEMPOR	806		-	447,661.22	
30	D - 807	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	807		-	61,239.28	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				18.00	-	-	18.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				8.64	-	7,182.44	(7,173.80)
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	7,182.44	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				442,826.20	-	442,826.20	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	62,930.30	
27	D - 587	MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPAÑAS PERMANENTES DEL INS	587		-	379,895.90	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				44,024.71	-	44,024.71	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	44,024.71	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				5,756.84	-	5,756.84	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	5,756.84	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1131 000 SUELDO BASE				91,340.73	36,766.27	128,107.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	63,986.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	64,121.00	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		33,030.03	-	
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708		3,736.24	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,675.00	-	6,675.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	75.00	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	6,600.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				77,640.40	-	77,640.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	51,296.80	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	26,343.60	

SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1322 000 AGUINALDO				284,299.00	40,783.00	325,082.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	325,082.00	
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708		40,783.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1341 000 COMPENSACION				255.00	3,495.00	3,750.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,875.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,875.00	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		3,495.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	279,094.40	279,094.40	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	129,937.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	129,937.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		259,875.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	9,609.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	9,609.70	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		19,219.40	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,148.20	-	14,148.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,537.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,537.90	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	3,072.40	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,495.20	-	10,495.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,109.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,109.20	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	2,276.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	2,049.40	2,049.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,024.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,024.70	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		2,049.40	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				1,232.00	-	1,232.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	484.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	484.70	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	262.60	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,807.70	-	1,807.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	709.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	709.00	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	389.70	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,588.00	-	8,588.00	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		-	3,800.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		-	3,800.00	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	988.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	-	5,331.00	-
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706		-	5,331.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,108.84	1,100.00	15,208.84	-
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		1,100.00	-	
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122		-	15,208.84	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1595 000 DESPENSA				57,066.20	173,128.00	230,194.20	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	86,564.00	

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	86,564.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	173,128.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	44,536.47	
29	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	706	-	12,529.73	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				30,000.00	-	30,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	30,000.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,356.40	-	4,356.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	4,356.40	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				870.00	-	870.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	870.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,000.00	-	7,000.00
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	7,000.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				100.00	-	100.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				67,260.00	-	67,260.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	67,260.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3341 000 CAPACITACIÓN				2,695.00	-	2,695.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	2,695.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,000.00	-	25,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	25,000.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				38,978.00	-	38,978.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	38,978.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1131 000 SUELDO BASE				-	26,050.00	26,050.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	13,025.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,025.00	-
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	26,050.00	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75.00	-	75.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	75.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,309.20	1,995.10	10,304.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,304.30	-
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707	226.01	-	-
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	1,769.09	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1322 000 AGUINALDO				25,053.20	36,226.50	61,279.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	61,279.70	-
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	36,226.50	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1341 000 COMPENSACION				1,361.20	-	1,361.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	-
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707	-	611.20	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	69,434.40	69,434.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	33,892.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	33,892.20	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	67,784.40	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	825.00	-

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	825.00	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	1,650.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	2,845.00	2,845.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,422.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,422.50	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	2,845.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	2,111.00	2,111.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,055.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,055.50	
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707	2,111.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,115.00	-	1,115.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	263.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	263.20	
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707	-	588.60	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				527.40	-	527.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	124.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	124.50	
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707	-	278.40	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				771.40	-	771.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	182.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	182.10	
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707	-	407.20	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1595 000 DESPENSA				7,179.00	36,640.00	43,819.00
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,320.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,320.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,640.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	6,727.39	
29	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	707	-	451.61	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,906.00	-	2,906.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	2,906.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				4,895.20	-	4,895.20
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	4,895.20	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				19,345.30	-	19,345.30
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	19,345.30	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				55,582.00	-	55,582.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	55,582.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1131 000 SUELDO BASE				27,088.59	-	27,088.59
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,000.00	
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708	-	5,088.59	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600.00	-	600.00
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708	-	600.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,226.80	-	21,226.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,800.00	

29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708	-	12,426.80	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1322 000 AGUINALDO				107,112.00	-	107,112.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	56,466.70	
29	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	708	-	26,403.85	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	24,241.45	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1341 000 COMPENSACION				5,250.00	-	5,250.00
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	5,250.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1345 000 GRATIFICACIÓN				16,066.20	26,349.00	42,415.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,174.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	26,349.00	-	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	16,066.20	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,475.50	-	8,475.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,100.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,100.00	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	6,275.50	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,348.10	-	7,348.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	816.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	816.20	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	5,715.70	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				820.70	-	820.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	203.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	203.50	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	413.70	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				865.70	-	865.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	96.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	96.30	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	673.10	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,353.90	-	1,353.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	140.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	140.80	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	1,072.30	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	-	3,520.00
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	3,520.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	-	1,173.00
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	1,173.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				536.00	-	536.00
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	536.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1595 000 DESPENSA				24,169.00	-	24,169.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	6,400.26	
29	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	709	-	3,603.64	
29	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	711	-	14,165.10	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1131 000 SUELDO BASE				47.39	471,152.62	471,200.01
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	235,576.31	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	471,152.62	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	117,177.20	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	118,446.50	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,025.00	-	1,025.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	625.00		
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710	-	400.00		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,130.13	41,176.54	110,306.67	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	20,588.27		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	41,176.54	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	89,718.40		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1322 000 AGUINALDO				109,056.04	883,735.52	992,791.56	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	441,867.76		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	883,735.52	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	550,923.80		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1341 000 COMPENSACION				9,625.00	-	9,625.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,250.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,250.00		
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710	-	5,125.00		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1345 000 GRATIFICACIÓN				126.70	295,893.80	296,020.50	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	124,306.20		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	147,946.90		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	295,893.80	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,883.70		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,883.70		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				111.10	44,720.20	44,831.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	22,360.10		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	44,720.20	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,235.60		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,235.60		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				82.40	18,287.80	18,370.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,696.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,393.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,336.70		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,336.70		
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710	729.10	-		
29	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	711	14,165.10	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20.60	3,479.80	3,500.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,750.20		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,750.20		
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710	3,479.80	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				9.70	1,956.70	1,966.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	983.20		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	983.20		
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710	1,956.70	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14.20	2,862.20	2,876.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,438.20		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,438.20		
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710	2,862.20	-		

SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				24,200.00	-	24,200.00	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		-	3,800.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		-	3,800.00	
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		-	16,600.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	1,982.10	5,502.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,502.10	
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		1,982.10	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,183.58	1,939.30	15,122.88	-
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122		-	13,183.58	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,939.30	
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		1,939.30	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1595 000 DESPENSA				67,842.90	218,127.80	285,970.70	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	104,476.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	104,476.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		208,952.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,287.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	74,731.60	
29	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	710		9,175.80	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				700.00	-	700.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	700.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2112 000 ENSERES DE OFICINA				31,522.00	-	31,522.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	31,522.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ				345.00	-	345.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	345.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,838.62	-	4,838.62	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	2,838.62	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				870.00	-	870.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	870.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				6,000.00	-	6,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	3,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3341 000 CAPACITACIÓN				2,695.00	-	2,695.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	2,695.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				53,977.00	-	53,977.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	53,977.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1131 000 SUELDO BASE				-	75,631.84	75,631.84	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,465.14	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		26,930.28	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	29,266.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	32,900.00	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		48,701.56	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75.00	-	75.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	75.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,120.00	3,091.90	24,211.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	24,211.90	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		3,091.90	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1322 000 AGUINALDO				152,460.00	-	152,460.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	134,088.40	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	18,371.60	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1345 000 GRATIFICACIÓN				33,689.17	-	33,689.17	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	100.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	100.00	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	33,489.17	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,092.00	1,508.00	6,600.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,300.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,300.00	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		1,508.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,779.20	1,118.00	4,897.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,448.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,448.60	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		1,118.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33.50	780.50	814.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	407.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	407.00	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		780.50	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				436.80	141.00	577.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	288.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	288.90	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		141.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				648.80	196.00	844.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	422.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	422.40	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		196.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 1595 000 DESPENSA				19,267.00	36,764.00	56,031.00	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		36,764.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	15,590.81	
29	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	712		-	3,676.19	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,000.00	-	5,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				7,920.00	-	7,920.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	7,920.00	

SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				44,264.99	-	44,264.99	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	44,264.99	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				174,975.60	-	-	174,975.60
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1131 000 SUELDO BASE				-	439,487.00	439,487.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	219,743.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		439,487.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	109,486.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	110,256.60	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,750.00	-	2,750.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,975.00	
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		-	775.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,425.00	54,832.20	118,257.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	27,416.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		54,832.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	90,841.10	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1322 000 AGUINALDO				-	570,536.50	570,536.50	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		570,536.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	570,536.50	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1341 000 COMPENSACION				-	9,100.00	9,100.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,550.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		9,100.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,275.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,275.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	319,686.00	319,686.00	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	143,112.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	159,843.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		319,686.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	8,365.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	8,365.50	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	40,480.40	40,480.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	20,240.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		40,480.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	10,120.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	10,120.10	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	30,036.40	30,036.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	15,018.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		30,036.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,509.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	7,509.10	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	4,677.20	4,677.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,338.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		4,677.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,169.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,169.30	

SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				-	3,542.00	3,542.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	1,771.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		3,542.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	885.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	885.50	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	3,093.80	3,093.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	503.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		1,006.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,295.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,295.40	
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		2,087.80	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,870.00	-	7,870.00	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		-	3,800.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		-	3,800.00	
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		-	270.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,817.00	-	8,817.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,395.70	
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		-	5,421.30	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,015.74	8,478.50	15,494.24	-
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179		4,100.00	-	
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122		-	11,115.74	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,378.50	
29	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	713		4,378.50	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1595 000 DESPENSA				68,119.71	270,366.60	338,486.31	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	123,204.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	135,183.30	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		270,366.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,587.60	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	77,511.41	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				312,615.28	-	312,615.28	-
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238		-	227,266.66	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512		-	16,948.62	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		-	68,400.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				377.00	-	377.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	377.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,178.00	-	9,178.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	1,119.00	
21	D - 248	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL INSTITUTO MUNICIP	248		-	5,312.00	
21	D - 249	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	249		-	2,747.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,000.00	-	25,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	5,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				200.00	-	-	200.00

SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3341 000 CAPACITACIÓN				7,187.00	-	7,187.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	7,187.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				10,000.00	-	10,000.00	-
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		-	10,000.00	
06	D - 59	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	59		-	-	
06	D - 60	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	60		-	-	
06	D - 61	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	61		-	-	
07	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	81		-	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				45,436.02	-	45,436.02	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	45,436.02	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1131 000 SUELDO BASE				-	189,517.40	189,517.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	94,758.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		189,517.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	46,469.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	48,289.20	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,775.00	-	2,775.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,150.00	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		-	625.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,174.00	12,575.82	44,749.82	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	5,754.52	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		11,509.04	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	38,995.30	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		1,066.78	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1322 000 AGUINALDO				69,847.80	348,309.60	418,157.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	174,154.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		348,309.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	244,002.60	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1341 000 COMPENSACION				3,962.00	588.00	4,550.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,275.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,275.00	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714		588.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,040.50	15,191.80	21,232.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	7,595.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		15,191.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	6,818.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,818.20	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,579.30	11,067.80	16,647.10	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	5,533.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		11,067.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,556.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,556.60	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,138.00	8,214.80	12,352.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	4,107.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		8,214.80	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,122.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,122.70	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,214.80	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	451.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	451.70	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714	-	311.40	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				490.30	482.10	972.40 -
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	486.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	486.20	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714	482.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				715.00	707.20	1,422.20 -
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	711.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	711.10	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714	707.20	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,314.00	4,536.10	13,850.10 -
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,850.10	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714	4,536.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	- -
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	22,353.60	22,353.60 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	11,176.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	22,353.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,176.80	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1595 000 DESPENSA				48,108.40	36,764.00	84,872.40 -
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,764.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,033.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	36,630.82	
29	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	714	-	6,443.78	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	- -
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40.00	-	40.00 -
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	40.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 3341 000 CAPACITACIÓN				40,000.00	-	40,000.00 -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				50,000.00	-	50,000.00 -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203020101114 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				149,800.00	-	149,800.00 -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	149,800.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203020101114 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				23,996.80	-	23,996.80 -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	23,996.80	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				6,237.10	151,296.20	157,533.30 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	75,648.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	151,296.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	40,599.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	41,286.00	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				475.00	-	475.00 -

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	475.00	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				30,172.20	3,210.30	33,382.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	33,382.50	-
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717	3,210.30	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				158,596.60	63,752.76	222,349.36
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,677.16	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	31,354.32	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	206,672.20	-
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717	32,398.44	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				750.00	-	750.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,547.80	-	3,547.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,773.90	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,773.90	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,687.40	-	8,687.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,343.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,343.70	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,445.80	-	6,445.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,222.90	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,222.90	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,200.20	-	1,200.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	600.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	600.10	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				760.20	-	760.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	380.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	380.10	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,112.00	-	1,112.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	556.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	556.00	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	665.10	2,476.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,476.10	-
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717	665.10	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	1,408.20	1,408.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,408.20	-
29	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	716	1,110.98	-	
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717	297.22	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1595 000 DESPENSA				25,747.70	36,640.00	62,387.70
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,320.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,320.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,640.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	865.20	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	23,771.52	-
29	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	716	-	1,110.98	-

SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				47,606.40	38,034.20	85,640.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,111.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			43,529.00	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		38,034.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				375.00	-	375.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	375.00	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,948.40	-	35,948.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	34,823.20	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	1,125.20	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				210,459.00	12,989.70	223,448.70	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	223,448.70	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		12,989.70	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				8,616.10	-	8,616.10	-
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	8,616.10	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				51,644.50	-	51,644.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	857.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	857.00	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		-	43,180.90	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719		-	6,749.60	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,412.50	465.30	8,877.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,438.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,438.90	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		465.30	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				5,479.50	1,107.10	6,586.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,293.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,293.30	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		1,107.10	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,642.40	-	1,642.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	821.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	821.20	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				641.90	135.10	777.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	388.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	388.50	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		135.10	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				945.60	190.80	1,136.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	568.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	568.20	
29	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	718		190.80	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1595 000 DESPENSA				24,192.00	36,764.00	60,956.00	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		36,764.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	18,512.42	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719		-	5,679.58	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				-	141,937.94	141,937.94	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	70,422.54	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		140,845.08	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	34,258.90	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	37,256.50	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	1,092.86	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				225.00	-	225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	225.00	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,208.30	29,193.80	44,402.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	14,596.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	29,193.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	29,805.20	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				12,523.40	344,805.60	357,329.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	172,402.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	344,805.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	184,926.20	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	13,693.60	13,693.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	6,846.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	13,693.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,423.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,423.40	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	16,272.80	16,272.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,136.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	16,272.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,068.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,068.20	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	12,073.60	12,073.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	6,036.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	12,073.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,018.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,018.40	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	818.80	818.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	409.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	409.40	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	818.80	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	712.00	712.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	356.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	356.00	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	712.00	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	1,041.60	1,041.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	520.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	520.80	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	1,041.60	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1595 000 DESPENSA				11,077.40	45,527.92	56,605.32
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,764.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	19,841.32	
29	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	719	8,763.92	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				83,137.81	82,557.69	165,695.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	82,635.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	83,060.00	

29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		82,557.69	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,375.00	-	2,375.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	650.00	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	1,725.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				80,573.65	-	80,573.65	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	65,896.00	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	14,677.65	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				17,052.17	388,879.83	405,932.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	405,932.00	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		388,879.83	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				4,250.00	-	4,250.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	775.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	775.00	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	2,700.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				211,205.43	-	211,205.43	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,196.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,196.70	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	208,812.03	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				26,763.90	-	26,763.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,838.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,838.10	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	17,087.70	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,865.10	-	19,865.10	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,589.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,589.80	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	12,685.50	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,240.40	-	8,240.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	691.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	691.50	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	6,857.40	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,334.20	-	2,334.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	423.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	423.40	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	1,487.40	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,425.40	-	3,425.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	619.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	619.30	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	2,186.80	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				225,193.20	-	225,193.20	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		-	10,300.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		-	10,300.00	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715		-	204,593.20	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				45,273.56	-	45,273.56	-

29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	-	8,702.50	
29	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	717	-	36,571.06	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	-	2,173.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,122.30	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	-	50.70	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,885.28	518.60	11,403.88
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122	-	10,885.28	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	518.60	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	518.60	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1595 000 DESPENSA				58,237.05	240,341.76	298,578.81
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	115,366.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	115,366.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	230,732.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,115.60	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	66,731.21	
29	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	715	9,609.76	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				2,000.00	-	2,000.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				42.96	-	42.96
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	42.96	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				76.00	-	76.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	76.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,915.60	-	7,915.60
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	-	5,415.60	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				255.20	-	255.20
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	255.20	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				56.00	-	56.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	56.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	-	20,000.00
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				600.00	-	600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3341 000 CAPACITACIÓN				5,390.00	-	5,390.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	5,390.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				58.40	-	58.40
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	58.40	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				8,679.75	-	8,679.75

22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294	-	8,679.75	
06	D - 59	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	59	-	-	
07	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	81	-	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				16,494.40	-	16,494.40
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	16,494.40	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,180.00	-	1,180.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,180.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				20,360.00	-	20,360.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	20,360.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				18,910.00	-	18,910.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	12,228.40	-
19	D - 197	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	197	-	6,681.60	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				34,268.01	-	34,268.01
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	34,268.01	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				12,000.00	-	12,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	12,000.00	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1131 000 SUELDO BASE				-	499,289.33	499,289.33
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	175,049.83	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	350,099.66	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	160,188.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	164,051.50	-
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720	134,545.41	-	-
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721	14,644.26	-	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,400.00	-	6,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	675.00	-
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720	-	5,725.00	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				139,902.20	-	139,902.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	131,929.00	-
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720	-	7,973.20	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				2,793.33	780,564.77	783,358.10
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	780,564.77	-	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	783,358.10	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1341 000 COMPENSACION				24,606.00	-	24,606.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,125.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,125.00	-
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720	-	22,356.00	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				150,626.37	-	150,626.37
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,103.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,103.20	-
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720	-	134,419.97	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	-	1,400.00
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720	-	1,400.00	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,548.60	20,763.20	33,311.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	16,655.90	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,655.90	-

29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		20,763.20	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,436.10	17,279.70	24,715.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	12,357.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	12,357.90	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		17,279.70	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,966.70	262.90	4,229.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,114.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,114.80	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		262.90	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				870.40	2,044.40	2,914.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,457.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,457.40	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		2,044.40	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,282.10	2,982.30	4,264.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,132.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,132.20	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		2,982.30	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	-	5,331.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,375.50	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		-	3,955.50	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				401.50	-	401.50	-
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		-	401.50	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				825.40	915.40	1,740.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,740.80	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		915.40	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1595 000 DESPENSA				102,994.60	160,548.00	263,542.60	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	80,274.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	80,274.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		160,548.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,191.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	98,241.06	
29	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	720		-	2,562.14	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE				9,686.50	71,803.70	81,490.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	40,401.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	41,089.00	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		71,803.70	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,475.00	-	4,475.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	475.00	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		-	4,000.00	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				49,392.30	-	49,392.30	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	33,559.00	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		-	15,833.30	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				242,226.00	-	242,226.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	212,986.80	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784		-	29,239.20	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				7,731.00	-	7,731.00	-

29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	-	7,731.00	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,900.50	-	5,900.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,614.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,614.10	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	-	672.30	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	-	1,400.00
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	-	1,400.00	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,402.30	-	13,402.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,697.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,697.60	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	-	6,007.10	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,940.10	-	9,940.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,743.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,743.60	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	-	4,452.90	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				214.00	91.80	305.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	152.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	152.90	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	91.80	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,175.40	-	1,175.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	323.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	323.50	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	-	528.40	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,719.30	2,318.10	4,037.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,545.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	3,090.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	473.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	473.30	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	772.70	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	-	5,331.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,063.30	
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721	-	463.70	
29	D - 784	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	784	-	2,804.00	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				401.50	-	401.50
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721	-	401.50	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,978.30	-	5,978.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	729.30	
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721	-	5,249.00	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1595 000 DESPENSA				43,872.80	123,784.00	167,656.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	61,892.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	61,892.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	123,784.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,180.30	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	33,162.44	
29	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	721	-	8,530.06	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1131 000 SUELDO BASE				-	846,087.20	846,087.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	423,043.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	846,087.20	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	211,024.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	212,019.10	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,250.00	5,488.10	9,738.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,863.10	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,726.20	-	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,875.00	-
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	1,761.90	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				106,869.30	149,371.20	256,240.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	74,685.60	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	149,371.20	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	181,279.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	275.20	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1322 000 AGUINALDO				-	1,090,397.50	1,090,397.50
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,090,397.50	-	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,090,397.50	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1341 000 COMPENSACION				-	34,200.00	34,200.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	17,100.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	34,200.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,750.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,350.00	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,846.80	664,614.48	670,461.28
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	50,182.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	100,364.80	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	28,468.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,560.90	-
30	D - 915	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2365 DEL 22/12/	915	-	320,278.00	-
30	D - 917	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2366 DEL 22/12/	917	-	243,971.68	-
30	D - 946	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	206	564,249.68	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	89,531.60	89,531.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	44,765.80	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	89,531.60	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	23,056.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	21,709.60	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	66,432.00	66,432.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	33,216.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	66,432.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	17,107.60	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,108.40	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	2,493.60	2,493.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,246.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,246.80	-
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	2,493.60	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	3,917.40	3,917.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,017.60	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,899.80	-
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	3,917.40	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	5,730.00	5,730.00

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,951.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,778.80	
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	5,730.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				38,865.00	-	38,865.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	24,962.10	
29	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	723	-	13,902.90	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	24,538.40	24,538.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	12,269.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	24,538.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	12,269.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1595 000 DESPENSA				119,327.11	426,453.68	545,780.79
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	97,477.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	213,226.84	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	426,453.68	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	32,672.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	974.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	201,429.55	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,140.35	-	3,140.35
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	3,140.35	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,176.00	-	2,176.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	2,176.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2992 000 OTROS ENSERES				45,583.00	-	45,583.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	41,742.00	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	3,841.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTO				19,368.00	-	19,368.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	19,368.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				305,287.91	-	305,287.91
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	92,084.71	
07	D - 80	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BLINDADOS,	80	-	98,830.40	
30	D - 908	ARRENDAMIENTO DE TERMINALES HANDHELD PARA LA IMPRE	908	-	46,465.30	
30	D - 912	ARRENDAMIENTO DE TERMINALES ELECTRONICAS HANDHELD,	912	-	67,907.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				76,952.00	-	76,952.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	26,099.65	
19	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES DE DEVO	198	-	35,000.00	
19	D - 199	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	199	-	15,852.35	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				16,612.00	-	16,612.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	10,567.24	
30	D - 939	REEMBOLSO DE GASTOS	939	-	2,035.80	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	4,008.96	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				1,131,671.93	35,000.00	1,166,671.93
07	D - 100	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, JU	100	-	2,920.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	12,920.24	

19	D - 198	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES DE DEVO	198	35,000.00	-	
22	D - 364	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA EN LA CAUSA	364	-	1,095.04	
22	D - 365	CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN LA CAUSA 51	365	-	2,191.20	
23	D - 437	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS D	437	-	475.32	
07	D - 80	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BLINDADOS,	80	-	1,131,671.93	
07	D - 91	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO,	91	-	11,273.80	
07	D - 92	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	92	-	438.00	
07	D - 93	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	93	-	438.00	
07	D - 94	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	94	-	730.00	
07	D - 95	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	95	-	438.00	
07	D - 96	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	96	-	438.00	
07	D - 97	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	97	-	730.00	
07	D - 98	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, JU	98	-	730.40	
07	D - 99	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	99	-	182.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1131 000 SUELDO BASE				-	1,134,256.20	1,134,256.20
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,134,256.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	559,388.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	574,867.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,625.00	-	24,625.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	24,075.00	
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	-	550.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				374,761.00	206,482.00	581,243.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	103,241.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	206,482.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	478,002.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1322 000 AGUINALDO				-	2,940,403.60	2,940,403.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,940,403.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	2,940,403.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1341 000 COMPENSACION				-	122,000.00	122,000.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	61,000.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	122,000.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	30,300.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	30,700.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	467,547.60	467,547.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	233,773.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	467,547.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	110,721.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	109,878.20	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	278,598.20	278,598.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	139,299.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	278,598.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	69,618.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	69,680.50	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	206,717.00	206,717.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	103,358.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	206,717.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	51,656.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	51,702.20	

SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	14,840.74	14,840.74	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	6,235.34	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	12,470.68	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,302.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	4,302.70	
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	2,370.06	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	24,377.20	24,377.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	12,188.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	24,377.20	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	6,091.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	6,097.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	35,659.40	35,659.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	17,829.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	35,659.40	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	8,910.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	8,918.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				130,007.00	-	130,007.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	128,022.20	
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	-	-	1,984.80	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	338,879.40	338,879.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	169,439.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	338,879.40	-	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	169,439.70	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1595 000 DESPENSA				591,478.20	153,582.74	745,060.94	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	-	76,709.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	76,709.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	153,418.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	78,912.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	974.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	511,755.74	
29	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	730	164.74	-	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1131 000 SUELDO BASE				-	326,108.80	326,108.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	163,054.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	326,108.80	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	81,183.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	81,871.10	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,250.00	200.00	2,450.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	100.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	200.00	-	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	2,350.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,063.30	85,934.20	110,997.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	42,967.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	85,934.20	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	68,030.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1322 000 AGUINALDO				-	845,128.80	845,128.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	422,564.40	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	845,128.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	422,564.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1341 000 COMPENSACION				1,550.00	-	1,550.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	775.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	775.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1345 000 GRATIFICACIÓN				51,645.60	-	51,645.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	25,822.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	25,822.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				21,271.80	-	21,271.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,635.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,635.90	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,783.60	-	15,783.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,891.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,891.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				594.00	-	594.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	297.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	297.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,861.60	-	1,861.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	930.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	930.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,722.80	-	2,722.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,361.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,361.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,354.00	26,388.40	34,742.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,194.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	26,388.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	21,548.20	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	8,279.40	8,279.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,139.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	8,279.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,139.70	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1595 000 DESPENSA				185.20	209,073.86	209,259.06
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	104,536.93	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	209,073.86	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,680.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	371.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	74,288.43	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				145,497.90	-	145,497.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	49,966.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	60,970.80	
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	34,560.60	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,575.00	-	2,575.00

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	800.00	
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	1,775.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				170,612.90		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	40,661.00	
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	129,951.90	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	335,647.57	335,647.57
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	335,647.57	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	335,647.57	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				11,250.00	-	11,250.00
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	11,250.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				136,591.80	-	136,591.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,134.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,546.80	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	17,309.14	
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	-	111,601.56	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				86,401.70	-	86,401.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,922.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,532.40	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	78,946.90	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				120,225.50	-	120,225.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,168.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,363.00	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	114,694.10	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				16,218.30	-	16,218.30
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	16,218.30	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,176.70	-	14,176.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	255.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	396.60	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	13,524.40	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,746.10	-	20,746.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	374.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	580.20	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	19,791.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,081.00	-	14,081.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,004.20	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	3,076.80	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,318.50	-	3,318.50
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	3,318.50	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,308.10	628.60	3,936.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,936.70	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	628.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1595 000 DESPENSA				128,476.60	142,424.00	270,900.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	71,212.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	71,212.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	142,424.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,213.40	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	371.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	63,539.97	
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	62,352.23	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	-	7,044.00
29	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	725	-	7,044.00	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				58,456.00	73,008.00	231,464.00
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	58,458.00	(100,000.00)
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	-	36,504.00	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	36,504.00	-	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	36,504.00	-	
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	136,502.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				344,810.18	-	61,260.76
30	D - 1088	SERVICIOS BANCARIOS	1088	-	37.12	283,549.42
30	D - 1126	SERVICIOS BANCARIOS	1126	-	0.04	
30	D - 844	SERVICIOS BANCARIOS	844	-	58,281.80	
30	D - 926	SERVICIOS BANCARIOS	926	-	2,593.80	
30	D - 954	SERVICIOS BANCARIOS	954	-	348.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				210,147.30	-	210,147.30
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	139,514.79	-
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	-	70,632.51	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA				3,850,493.00	-	2,825,295.19
30	D - 839	REGISTRO DE TRASPASO	839	-	2,261,045.51	1,025,197.81
30	D - 946	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	206	-	564,249.68	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1131 000 SUELDO BASE				223,511.20	-	223,511.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	39,873.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	36,812.70	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	-	146,825.20	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,500.00	-	12,500.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	500.00	-
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	-	12,000.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,038.00	-	44,038.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	20,264.70	-
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	-	23,773.30	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1322 000 AGUINALDO				-	117,754.50	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	117,754.50	
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	117,754.50	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1341 000 COMPENSACION				23,331.00	-	23,331.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	-	22,581.00	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1345 000 GRATIFICACIÓN				48,083.40	-	48,083.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,773.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,400.20	
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	8,323.04	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	-	19,586.76	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				5,900.00	-	5,900.00
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	5,900.00	-

SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,635.20	-	31,635.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,635.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	4,635.20	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	22,364.80	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,547.00	-	23,547.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	3,439.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	3,439.10	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	16,668.80	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,146.40	-	1,146.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	536.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	536.70	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	73.00	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,775.90	-	2,775.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	405.60	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	405.60	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	1,964.70	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,060.40	-	4,060.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	593.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	593.30	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	2,873.80	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,286.00	-	11,286.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,901.90	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	9,384.10	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,911.00	-	1,911.00	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	1,911.00	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,883.50	-	4,883.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	274.90	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	4,608.60	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1595 000 DESPENSA				56,045.10	35,546.00	91,591.10	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	-	17,773.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	17,773.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	35,546.00	-	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	518.40	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	11,844.04	-
29	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	724	-	-	43,682.66	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				10,404.00	10,404.00	20,808.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	10,404.00	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	-	20,808.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1131 000 SUELDO BASE				-	548,379.60	548,379.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	274,189.80	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	548,379.60	-	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	136,223.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	137,966.80	-
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,925.00	6,200.00	11,125.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	3,100.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	6,200.00	-	-	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	8,025.00	-
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				71,888.50	90,675.20	162,563.70	-

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	45,337.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	90,675.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	117,226.10	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1322 000 AGUINALDO				-	723,704.00	723,704.00
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	723,704.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	723,704.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1341 000 COMPENSACION				-	29,000.00	29,000.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	14,500.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	29,000.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,250.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,250.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	46,101.60	46,101.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	23,050.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	46,101.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,525.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,525.40	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	61,953.60	61,953.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	30,976.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	61,953.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	15,488.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	15,488.40	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	45,968.00	45,968.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	22,984.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	45,968.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,492.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,492.00	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				123.60	28.00	151.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	75.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	75.80	
29	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	729	28.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	5,421.20	5,421.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,710.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	5,421.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,355.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,355.30	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	7,929.20	7,929.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	3,964.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	7,929.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,982.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,982.30	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				38,010.00	-	38,010.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	37,634.50	
29	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	729	-	375.50	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	39,584.40	39,584.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	19,792.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	39,584.40	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	19,792.20	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1595 000 DESPENSA				151,668.00	50,289.40	201,957.40
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,402.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	24,970.95	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	49,941.90	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	23,212.10	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	135,371.85	-
29	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	729	347.50	-	-
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				-	212,031.84	212,031.84
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,332.64	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	30,665.28	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,152.50	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,152.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	95,123.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	99,270.90	-
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	181,366.56	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	3,275.00	3,275.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,275.00	-
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	3,275.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,446.30	51,268.40	80,714.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	461.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	80,253.70	-
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	51,268.40	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	984,699.20	984,699.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	492,349.60	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	984,699.20	-	-
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	2,315.50	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	490,034.10	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				-	7,600.00	7,600.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,800.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,800.00	-
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	7,600.00	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	115,759.80	115,759.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,014.40	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,014.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	55,865.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	55,865.50	-
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	70,130.70	-	-
29	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	727	45,629.10	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	31,493.40	31,493.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	316.70	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	316.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	15,430.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	15,430.00	-
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	31,493.40	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	23,368.40	23,368.40

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	235.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	235.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,449.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,449.20	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	23,368.40	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	2,475.80	2,475.80 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	58.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	58.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,179.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,179.30	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	2,475.80	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	2,755.60	2,755.60 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	27.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	27.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,350.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,350.10	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	2,755.60	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	4,031.60	4,031.60 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	40.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	40.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,975.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,975.30	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	4,031.60	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,269.00	13,135.90	24,404.90 -
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	24,404.90	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	13,135.90	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	7,555.40	7,555.40 -
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,555.40	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	7,555.40	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1595 000 DESPENSA				9,977.20	107,269.46	117,246.66 -
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,725.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,725.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	37,450.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	206.75	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,542.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	71,047.51	
29	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	726	69,819.46	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1131 000 SUELDO BASE				1,227.29	933,201.91	934,429.20 -
30	D - 1112	SOL. PAGO 20170119-1 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1112	-	23,500.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	668,481.02	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	6,915.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	6,915.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	417,804.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	479,294.40	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	258,689.55	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	6,031.34	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				38,225.00	-	38,225.00 -

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,425.00	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	28,800.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				383,720.34	5,044.59	388,764.93
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	852.40	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,704.80	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176	3,339.79	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,766.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	308,934.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,577.10	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	66,442.44	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	852.40	-	
30	D - 974	SOL. PAGO 20161213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208	-	3,339.79	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1322 000 AGUINALDO				35,002.99	1,914,718.84	1,949,721.83
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,888,445.91	-	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176	23,538.23	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	18,439.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	1,907,743.80	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	2,734.70	-	
30	D - 974	SOL. PAGO 20161213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208	-	23,538.23	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				33,887.87	53,113.83	87,001.70
30	D - 1112	SOL. PAGO 20170119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1112	-	23,500.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	23,500.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	47,000.00	-	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176	6,113.83	-	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	33,887.87	
30	D - 974	SOL. PAGO 20161213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208	-	6,113.83	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1341 000 COMPENSACION				54,123.00	758.00	54,881.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	383.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	766.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	21,140.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	21,140.00	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	11,835.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	375.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1345 000 GRATIFICACIÓN				172,727.32	165,152.18	337,879.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	33,892.20	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	27,111.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	54,222.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	12,086.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	12,086.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	118,367.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	134,335.70	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	104,148.58	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	6,780.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				109,161.40	2,619.80	111,781.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,309.90	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	2,619.80	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,900.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,900.20	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	50,382.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	53,218.40	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	1,759.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	1,309.90	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				83,445.20	1,943.80	85,389.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	971.90	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,943.80	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,410.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,410.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	37,383.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	39,487.70	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	3,753.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	971.90	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,859.10	1,953.10	13,812.20 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	242.30	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	484.60	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	351.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	351.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,049.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,574.50	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	1,468.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	242.30	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				17,118.70	229.20	17,347.90 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	114.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	229.20	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	166.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	166.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,408.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,657.00	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	7,720.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	114.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,390.10	335.20	14,725.30 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	167.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	335.20	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	243.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	243.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,448.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,811.80	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	643.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	167.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				136,658.00	-	136,658.00 -
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	13,330.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	13,330.00	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	109,998.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	94,000.00	94,000.00 -
30	D - 1112	SOL. PAGO 20170119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1112	-	47,000.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	47,000.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	94,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				73,197.00	-	73,197.00 -

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	59,431.60	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	13,765.40	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(43,482.00)	73,001.80	29,519.80
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	57,700.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	29,519.80	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	15,301.80	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1595 000 DESPENSA				445,275.98	347,158.46	792,434.44
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	173,725.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	173,432.66	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	346,865.32	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	9,339.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	33,762.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	301,171.66	
29	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	722	-	101,002.32	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	293.14	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	31,378.93	31,378.93
22	D - 327	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	327	584.07	-	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	29,216.90	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	584.07	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	-	1,577.96	
30	D - 976	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	201	1,577.96	-	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	29,216.90	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				23,294.62	17,982.00	41,276.62
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	11,528.26	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	17,982.00	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	2,698.00	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	-	3,772.00	
30	D - 976	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	201	-	5,296.36	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	17,982.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				22,732.58	4,076.41	26,808.99
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	1,358.00	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	25,308.99	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	142.00	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	4,076.41	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	1,647.20	1,647.20
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	1,647.20	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	1,647.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				17,633.24	-	17,633.24

31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	5,215.92	
22	D - 327	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	327	-	9,135.32	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	3,282.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	12,269.65	12,269.65
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	500.00	
22	D - 327	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	327	8,551.25	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	8,551.25	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	-	3,218.40	
30	D - 976	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	201	3,718.40	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				203.00	-	203.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	203.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				14,653.76	-	14,653.76
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	12,161.96	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	2,284.80	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	-	207.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				4,000.00	-	4,000.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	1,211.26	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	1,719.99	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	-	1,068.75	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2992 000 OTROS ENSERES				-	777.20	777.20
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	777.20	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	777.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				47,000.00	-	47,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	46,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	936.00	936.00
22	D - 326	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	326	436.00	-	
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	500.00	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	-	436.00	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				174,000.20	-	174,000.20
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	7,540.00	7,540.00
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	7,540.00	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	7,540.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				9,401.39	-	9,401.39	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	3,138.73	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		-	4,049.00	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		-	2,213.66	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				14.96	631.50	646.46	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	14.96	
22	D - 326	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	326		631.50	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		-	631.50	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				9,753.00	-	9,753.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	8,473.00	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		-	540.00	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		-	740.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,206.75	-	12,206.75	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	11,139.25	
22	D - 326	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR TRAMITES RELACIO	326		-	1,067.50	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,316.01	-	30,316.01	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	30,316.01	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				37,229.05	-	37,229.05	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	3,009.31	
17	D - 176	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	176		-	32,991.85	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		-	106.00	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		-	1,121.89	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	149,471.35	149,471.35	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	63,188.65	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		126,377.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,540.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	43,742.70	
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		23,094.05	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,675.00	-	1,675.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,075.00	
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		-	600.00	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,890.00	2,344.70	35,234.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	35,234.70	
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		2,344.70	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1322 000 AGUINALDO				220,896.00	1,084.00	221,980.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	221,980.00	
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		1,084.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1341 000 COMPENSACION				1,081.00	2,769.00	3,850.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,925.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,925.00	
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		2,769.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				16,686.00	-	16,686.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,492.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,492.10	
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676		-	9,701.80	

SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,895.50	-	10,895.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,123.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	4,123.10	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	2,649.30	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,901.60	-	18,901.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	3,059.30	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	3,059.30	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	12,783.00	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,171.00	-	3,171.00	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	3,171.00	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,234.20	-	2,234.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	360.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	360.80	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	1,512.60	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,264.00	-	3,264.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	527.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	527.70	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	2,208.60	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,156.00	3,111.50	9,267.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	9,267.50	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	3,111.50	-	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				255.60	3,408.20	3,663.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	3,663.80	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	3,408.20	-	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1595 000 DESPENSA				44,535.10	87,024.00	131,559.10	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	-	43,512.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	43,512.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	87,024.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	3,132.90	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	38,217.05	-
29	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	676	-	-	3,185.15	-
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1131 000 SUELDO BASE				634,254.35	730,257.88	1,364,512.23	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	161,282.88	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	-	322,565.76	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	2,025.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	2,025.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	250,643.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	31,583.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	108,706.40	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	254,431.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	32,316.50	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	113,803.30	-
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	-	63,899.60	-	-
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	-	-	196,670.32	-
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	-	343,792.52	-	-

29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	-	211,024.23	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,025.00	1,525.00	20,550.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	75.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,000.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,300.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	-
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671	1,525.00	-	-
29	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	672	-	300.00	-
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	-	13,500.00	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				645,754.67	22,912.23	668,666.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	810.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	200,861.90	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	26,541.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	93,070.90	-
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	7,147.80	-	-
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	15,764.43	-	-
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	-	347,383.10	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1322 000 AGUINALDO				74,248.17	1,931,000.53	2,005,248.70
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,176,831.03	-	-
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	5,400.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,251,079.20	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	167,954.70	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	580,814.80	-
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	586,214.80	-	-
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	167,954.70	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1341 000 COMPENSACION				58,050.00	13,228.00	71,278.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	375.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	375.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,614.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,675.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,614.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,675.00	-
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	2,524.93	-
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	-	35,425.07	-
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	13,228.00	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1345 000 GRATIFICACIÓN				229,236.20	189,786.60	419,022.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	26,349.00	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	20,717.70	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	26,349.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	20,717.70	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	52,698.00	-	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	41,435.40	-	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	5,419.50	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	5,419.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	48,540.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	41,345.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,848.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	48,540.20	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,848.00	-

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	41,345.00	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	122,584.00	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	95,653.20	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				100,535.70	55,286.60	155,822.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	782.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	782.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	27,643.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	16,102.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,816.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,643.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,816.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,261.20	
29	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	672	-	1.00	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	58,973.90	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	55,286.60	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				115,540.30	77.80	115,618.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	580.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	580.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	20,510.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,831.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,947.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	20,510.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,831.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	12,065.50	
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671	77.80	-	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	43,758.90	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				13,793.50	122.40	13,915.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	144.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	144.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,400.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,931.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,400.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,960.30	
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671	122.40	-	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	2,933.60	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				13,625.00	9.10	13,634.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	68.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	68.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,418.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	333.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,409.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,418.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	333.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,423.00	
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671	9.10	-	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	5,159.80	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,932.80	13.20	19,946.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	100.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	100.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,538.60	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	488.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,061.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,538.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,081.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	488.50	
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671	13.20	-	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	7,548.90	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				105,028.00	11,514.40	116,542.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,562.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,502.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	19,971.20	
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671	6,915.50	-	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	63,506.80	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	1,982.10	-	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	2,616.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				37,388.20	59,179.80	96,568.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	4,200.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	50,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,291.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,875.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,737.60	
29	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	671	-	8,663.00	
29	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	672	301.00	-	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	53,242.20	-	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	1,436.60	-	
07	D - 73	SOL. PAGO 20161205-2 GASTOS DE TITULACIÓN DE LA CR	73	-	18,000.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1595 000 DESPENSA				605,944.30	441,598.37	1,047,542.67
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	147,905.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	36,702.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,572.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	147,905.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,572.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	36,702.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	295,810.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	37,144.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	73,404.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	13,472.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,188.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,884.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	77.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	179,330.98	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	24,522.59	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	80,242.43	
29	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	673	-	332,466.17	
29	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	674	3,174.59	-	
29	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	675	32,065.78	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1.15	-	1.15	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	1.15	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				202.19	-	202.19	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	202.19	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				62,211.22	-	62,211.22	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	62,211.22	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				350,000.00	-	350,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	8,894.42	
26	D - 471	CEMENTO QUE SERA UTILIZADO COMO MATERIAL DE CONSTR	471		-	5,150.40	
26	D - 472	GRAVA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRU	472		-	1,435.50	
26	D - 473	VARILLA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL PARA LA R	473		-	16,321.26	
26	D - 474	BROCHA QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA REMODELACION DE	474		-	2,007.91	
26	D - 475	PEGAZULEJO QUE SERA UTILIZADO COMO MATERIAL PARA L	475		-	1,527.95	
26	D - 476	TABIQUE Y PLACA Y PTR QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA	476		-	188,737.80	
26	D - 477	APAGADORES Y CONTACTOS QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA	477		-	2,905.80	
26	D - 478	SELLADOR QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA REMODELACION	478		-	2,853.60	
26	D - 481	ADHESIVO PRA PASTA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIA	481		-	6,548.20	
26	D - 482	POSTE QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRUC	482		-	6,333.60	
26	D - 483	VENTANA DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADA COMO MATERI	483		-	9,396.00	
26	D - 484	BOQUILLA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONST	484		-	3,178.40	
26	D - 485	LOSETA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRU	485		-	32,016.00	
26	D - 486	PLACA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRUC	486		-	55,723.50	
27	D - 516	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE L	516		-	5,220.00	
27	D - 518	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE L	518		-	1,749.66	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				150,000.00	4,427.61	154,427.61	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		4,427.61	-	
26	D - 477	APAGADORES Y CONTACTOS QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA	477		-	443.70	
26	D - 480	PINTURA BLANCA QUE SERA UTILIZADA PARA LA REMODELA	480		-	7,245.36	
27	D - 517	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE	517		-	146,738.55	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				40,647.44	-	40,647.44	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	40,647.44	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,646.60	-	1,646.60	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	1,646.60	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				290.00	-	290.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	290.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				15,000.00	-	15,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	2,455.00	
20	D - 221	PAGO DE LUZ DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2016, DEL C	221		-	-	
21	D - 250	PAGO DE LUZ DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2016, DEL C	250		-	12,545.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				9,000.00	-	9,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	500.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	8,500.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				250.00	-	-	250.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	-	898.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	898.00	

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				19,720.46	-	19,720.46	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	19,720.46	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	-	60,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				77,218.99	-	77,218.99	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	77,218.99	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,133.01	-	27,133.01	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	27,133.01	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1131 000 SUELDO BASE				-	486,396.40	486,396.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	243,198.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		486,396.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,025.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,025.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	118,534.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	120,614.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	5,700.00	5,700.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,850.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		5,700.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,850.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				155,030.69	-	155,030.69	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	476.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	98,080.10	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732		-	56,474.39	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1322 000 AGUINALDO				193,695.64	832,192.52	1,025,888.16	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	416,096.26	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		832,192.52	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	1,583.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	608,208.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	-	6,000.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,625.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,625.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	64,395.74	64,395.74	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	20,717.70	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	21,118.24	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		42,236.48	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	125.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	125.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	11,154.90	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,154.90	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	22,159.26	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	20,489.40	20,489.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	252.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	252.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,992.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,992.20	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	20,489.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	15,202.60	15,202.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	187.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	187.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,413.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,413.90	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	15,202.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	2,340.20	2,340.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	46.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	46.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,123.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,123.40	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	2,340.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	1,793.00	1,793.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	22.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	22.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	874.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	874.40	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	1,793.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	2,622.40	2,622.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	32.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	32.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,278.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,278.90	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	2,622.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				54,819.41	-	54,819.41
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	7,600.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	7,600.00	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	-	39,619.41	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,861.00	9,634.80	17,495.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	17,495.80	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	9,634.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(21,129.35)	32,142.25	11,012.90
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	29,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,012.90	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732	3,142.25	-	

SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1595 000 DESPENSA					85,749.10	240,321.89	326,070.99	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			-	110,806.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	110,806.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			221,612.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445			-	137.59	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	5,897.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			-	98,424.30	
29	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	732			18,709.89	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					148,129.89	-	148,129.89	-
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513			-	132,529.89	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72			-	15,600.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					91.60	-	91.60	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			-	91.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					272.60	-	272.60	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169			-	272.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,000.00	-	21,000.00	-
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243			-	21,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,100.00	-	-	1,100.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3341 000 CAPACITACIÓN					44,921.00	-	44,921.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	44,921.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					28,787.05	-	28,787.05	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	28,787.05	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1131 000 SUELDO BASE					-	108,573.00	108,573.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	54,286.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			108,573.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	26,622.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	27,664.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					100.00	1,200.00	1,300.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	600.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			1,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	700.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,210.40	28,258.20	36,468.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	14,129.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			28,258.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	22,339.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1322 000 AGUINALDO					7,340.60	264,892.20	272,232.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	132,446.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			264,892.20	-	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	139,786.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1341 000 COMPENSACION				750.00	-	750.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				109.60	31,334.60	31,444.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	13,174.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,667.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	31,334.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,301.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,301.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	11,319.60	11,319.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	5,659.80	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	11,319.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,829.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,829.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	8,398.80	8,398.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,199.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	8,398.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,099.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,099.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	814.00	814.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	407.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	814.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	203.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	203.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	990.40	990.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	495.20	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	990.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	247.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	247.60	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	1,448.80	1,448.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	724.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,448.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	362.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	362.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	16,664.00	16,664.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,332.00	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	16,664.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,332.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	4,506.40	4,506.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,253.20	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,506.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,253.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1595 000 DESPENSA				6,347.80	71,086.66	77,434.46
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	35,543.33	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	71,086.66	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,048.90	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	20,460.23	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1131 000 SUELDO BASE				-	238,101.20	238,101.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	119,050.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	238,101.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	58,837.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	60,213.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				100.00	4,000.00	4,100.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,000.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,100.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				12,964.70	73,186.40	86,151.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	36,593.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	73,186.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	49,557.90	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1322 000 AGUINALDO				-	612,809.00	612,809.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	306,404.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	612,809.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	306,404.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1341 000 COMPENSACION				-	4,600.00	4,600.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,300.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,600.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,150.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,150.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	31,538.00	31,538.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,769.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	31,538.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,884.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,884.50	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	27,211.20	27,211.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,605.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	27,211.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,802.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,802.80	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	20,190.80	20,190.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	10,095.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	20,190.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,047.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,047.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	2,820.40	2,820.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,410.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,820.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	705.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	705.10	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	2,381.20	2,381.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,190.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,381.20	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	595.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	595.30	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	3,482.80	3,482.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,741.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,482.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	870.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	870.70	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	32,786.40	34,597.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	16,393.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	32,786.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	18,204.20	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	11,950.80	11,950.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	5,975.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	11,950.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,975.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1595 000 DESPENSA				14,701.50	142,164.34	156,865.84
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	24,364.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	71,082.17	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	142,164.34	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,871.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	155.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	53,393.47	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1131 000 SUELDO BASE				-	218,317.60	218,317.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	109,158.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	218,317.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	54,771.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	54,387.00	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,800.00	-	1,800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,500.00	
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	-	300.00	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,546.80	21,572.40	55,119.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	10,786.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	21,572.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	44,333.00	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1322 000 AGUINALDO				73,357.20	401,743.60	475,100.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	200,871.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	401,743.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	274,229.00	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1341 000 COMPENSACION				731.00	3,545.80	4,276.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,226.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,453.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,525.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,525.00	
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	1,092.20	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	26,624.80	26,624.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,312.40	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	26,624.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,656.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,656.20	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,910.90	16,345.40	19,256.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,172.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	16,345.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,541.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,541.80	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				12,035.70	-	12,035.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,111.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,111.90	
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	-	3,811.90	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,260.00	1,260.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	630.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	630.00	
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	1,260.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				255.20	714.60	969.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	484.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	484.90	
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	714.60	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				373.50	1,045.10	1,418.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	709.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	709.30	
29	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	735	1,045.10	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,983.00	10,642.60	14,625.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	5,321.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	10,642.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,304.30	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	9,248.40	9,248.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,624.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	9,248.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,624.20	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1595 000 DESPENSA				32,415.10	114,403.04	146,818.14
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	43,510.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	57,201.52	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	114,403.04	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,966.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	43,140.12	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				-	236,128.00	236,128.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	118,064.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	236,128.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	58,212.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	59,851.30	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,775.00	-	1,775.00

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,125.00	
29	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	733	-	650.00	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,863.70	51,984.40	74,848.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	25,992.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	51,984.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	48,855.90	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	606,536.80	606,536.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	303,268.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	606,536.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	303,268.40	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				3,000.00	-	3,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,125.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,125.00	
29	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	733	-	750.00	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.10	105,053.20	105,053.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	52,526.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	105,053.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	19,676.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	19,676.10	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	30,810.40	30,810.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,405.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	30,810.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,702.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,702.60	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	22,861.60	22,861.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	11,430.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	22,861.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,715.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,715.40	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,696.80	1,696.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	148.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	296.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	774.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	774.20	
29	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	733	1,400.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	2,695.60	2,695.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,347.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,695.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	673.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	673.90	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	3,943.60	3,943.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,971.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,943.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	985.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	985.90	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				10,561.00	12,845.80	23,406.80

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	6,422.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	12,845.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,983.90	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	7,631.20	7,631.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	3,815.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	7,631.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,815.60	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				54,612.30	62,131.28	116,743.58
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	24,658.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	31,065.64	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	62,131.28	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,320.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	77.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	53,621.54	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				(10,368.00)	10,368.00	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	10,368.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				32,564.00	-	32,564.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	32,564.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0205050101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				45,432.80	-	45,432.80
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	45,432.80	
SUBCUENTA: 092N00140 0206080202024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				94,649.40	-	94,649.40
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	94,649.40	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1131 000 SUELDO BASE				-	425,488.60	425,488.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	212,744.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	425,488.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	106,074.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	106,670.30	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,750.00	-	6,750.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,625.00	
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	-	3,125.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				71,256.50	37,655.80	108,912.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,827.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	37,655.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	90,084.40	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1322 000 AGUINALDO				90,642.46	936,269.68	1,026,912.14
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	468,134.84	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	936,269.68	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	558,777.30	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1341 000 COMPENSACION				11,962.00	-	11,962.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,325.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,325.00	
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	-	7,312.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	36,318.40	36,318.40

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,159.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	36,318.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,079.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,079.60	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	46,964.80	46,964.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	23,482.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	46,964.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	11,741.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,741.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	34,847.60	34,847.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	17,423.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	34,847.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	8,711.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	8,711.90	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	2,529.60	2,529.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,264.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,529.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	632.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	632.40	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	4,054.70	4,054.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,999.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,999.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,027.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,027.60	
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	55.70	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	3,006.00	3,006.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,503.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,503.00	
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	3,006.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,130.00	23,698.60	54,828.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	11,849.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	23,698.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	42,979.30	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	7,375.30	7,375.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,375.30	
29	D - 785	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	785	7,375.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1595 000 DESPENSA				86,958.00	89,279.34	176,237.34
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	44,639.67	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	89,279.34	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	17,430.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	448.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	95,336.27	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				2,022.40	-	2,022.40
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	2,022.40	

SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,683.20	-	3,683.20	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	3,683.20	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,002.80	-	25,002.80	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	25,002.80	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020103014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1131 000 SUELDO BASE				80,335.45	-	80,335.45	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	11,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	11,000.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	58,335.45	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	-	2,700.00	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	2,700.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,221.00	-	21,221.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	8,800.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	12,421.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1322 000 AGUINALDO				128,819.30	-	128,819.30	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	56,466.70	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	72,352.60	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1341 000 COMPENSACION				1,875.00	-	1,875.00	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	1,875.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,230.00	26,349.00	32,579.00	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,174.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		26,349.00	-	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	6,230.00	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,100.50	-	12,100.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,100.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,100.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	9,900.50	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,980.50	-	8,980.50	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	816.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	816.20	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	7,348.10	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,630.50	-	1,630.50	-
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	1,630.50	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,058.70	-	1,058.70	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	96.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	96.30	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	866.10	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,548.20	-	1,548.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	140.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	140.80	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736		-	1,266.60	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1595 000 DESPENSA				14,010.00	36,764.00	50,774.00	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		36,764.00	-	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	6,400.26	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	-	7,609.74	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1131 000 SUELDO BASE				-	968,686.52	968,686.52
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	482,461.22	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	847,114.55	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	117,807.89	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	3,501.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	3,501.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	237,284.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	241,939.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	3,764.08	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,400.00	-	22,400.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	225.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,025.00	
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734	-	11,150.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				147,452.50	101,168.80	248,621.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	50,584.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	101,168.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,400.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	196,636.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1322 000 AGUINALDO				253,825.45	965,111.65	1,218,937.10
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	965,111.65	-	-
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	9,336.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,209,601.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	1,517.20	1,517.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	758.60	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	758.60	
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734	1,517.20	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1341 000 COMPENSACION				7,893.20	11,756.80	19,650.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,825.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,825.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	11,756.80	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				33,793.30	924,550.20	958,343.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	399,267.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	462,275.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	924,550.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,080.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,080.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	47,319.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	47,319.50	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,429.50	51,402.30	59,831.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	458.20	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	458.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	29,457.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	29,457.70	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	51,402.30	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,886.20	42,507.60	44,393.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	340.00	-

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	340.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	21,856.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	21,856.90	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	42,507.60	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,202.60	4,056.40	5,259.00 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	60.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	60.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,569.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,569.00	
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734	2,305.60	-	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	1,750.80	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				224.90	5,011.30	5,236.20 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	40.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	40.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,578.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,578.00	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	5,011.30	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				332.00	7,327.20	7,659.20 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	58.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	58.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,770.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,770.90	
29	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	734	7,327.20	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,928.00	16,067.70	53,995.70 -
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	53,995.70	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	16,067.70	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	- -
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	26,489.20	26,489.20 -
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	26,489.20	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	26,489.20	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1595 000 DESPENSA				158,664.00	60,576.81	219,240.81 -
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,395.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,395.50	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,791.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	631.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	18,847.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	162,970.81	
29	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	736	23,785.81	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	- -
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230.00	-	1,230.00 -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,230.00	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5,175.00	-	5,175.00 -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	5,175.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	236,958.00	236,958.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	118,479.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	236,958.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	58,506.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	59,972.50	

SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,075.00	-	4,075.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	1,475.00	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737		-	-	2,600.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					42,602.20	11,338.00	53,940.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	-	5,669.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		11,338.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	48,271.20	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1322 000 AGUINALDO					196,255.10	209,858.80	406,113.90	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	-	104,929.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		209,858.80	-	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	-	301,184.50	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1341 000 COMPENSACION					2,087.00	1,926.00	4,013.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	-	963.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		1,926.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	1,525.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	1,525.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN					-	42,505.80	42,505.80	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	-	21,252.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		42,505.80	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	4,039.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	4,039.20	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					845.50	21,247.00	22,092.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	-	10,623.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		21,247.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	5,734.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	5,734.50	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					627.50	7,882.30	8,509.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	4,254.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	4,254.90	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737		7,882.30	-	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					-	2,361.60	2,361.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	-	1,180.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		2,361.60	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	590.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	590.40	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					71.00	941.72	1,012.72	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	-	9.32	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		73.99	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	501.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	501.70	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737		867.73	-	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					108.80	1,359.20	1,468.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	-	734.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	-	734.00	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737		1,359.20	-	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,834.00	-	12,834.00	-

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	11,727.70	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737	-	1,106.30	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	6,895.30	6,895.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,895.30	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737	6,895.30	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1595 000 DESPENSA				65,841.80	38,540.00	104,381.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	19,270.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	19,270.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	38,540.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,177.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	48,366.17	
29	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	737	-	13,298.23	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				12.00	-	12.00
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	12.00	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,714.32	-	2.32
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	2.32	3,712.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				714,076.22	776,257.10	1,490,333.32
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	188,120.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	27,088.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	4,346.61	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	8,693.22	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	376,241.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	54,177.00	-	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	426,848.30	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	426,848.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	125,523.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	29,214.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	49,945.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	128,011.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	50,440.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	29,599.30	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	2,143.41	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	31,725.30	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	240,006.08	-	
29	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	741	63,270.89	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,585.03	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	2,761.58	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,275.00	-	16,275.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,450.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	950.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,000.00	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	-	7,850.00	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	-	800.00	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	-	3,225.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				470,384.56	3,153.60	473,538.16
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,576.80	-	

31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	3,153.60	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	163,758.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	103,851.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	24,180.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	40,450.90	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	-	14,770.16	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	-	1,391.90	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	-	121,980.90	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,576.80	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				1,868,866.71	766,873.48	2,635,740.19
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	366,884.79	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	10,512.30	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	21,024.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	733,769.58	-	
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO *AGU	453	-	1,036,455.20	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	646,759.30	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	257,870.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	152,395.70	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	12,079.30	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	-	154,349.80	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	10,512.30	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				8,947.86	-	8,947.86
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	-	8,947.86	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				10,981.00	300.00	11,281.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,525.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,900.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,525.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,900.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	-	3,681.00	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	300.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				110,650.80	496,399.40	607,050.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	75,327.60	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	47,066.70	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	75,327.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	125,805.40	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	75,327.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	47,066.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	251,610.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	94,133.40	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	150,655.20	-	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	339.50	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	339.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	25,238.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,864.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,644.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	25,238.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,864.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,644.90	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	-	36,437.40	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	-	13,519.98	
29	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	741	-	28,995.02	

SUBCUENTA: 092000141 0205010101064 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000141 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				78,509.70	53,730.10	132,239.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		667.10	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,334.20	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		-	42,544.10	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		-	42,544.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	13,213.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,818.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,876.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	13,213.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,818.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,876.00	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		26,427.60	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		780.80	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		25,187.50	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		197.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		470.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				58,259.40	39,859.40	98,118.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		494.90	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	989.80	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		-	31,566.70	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		-	31,566.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	9,804.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,875.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,317.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	9,804.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,875.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,317.40	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		19,609.20	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		578.60	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		18,681.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		146.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		348.70	-	
SUBCUENTA: 092000141 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,919.10	6,120.10	22,039.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		123.50	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	247.00	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		-	7,694.50	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		-	7,694.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,794.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	148.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	664.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,794.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	148.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	664.20	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738		3,589.20	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739		-	1,188.80	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740		2,283.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		36.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		87.00	-	
SUBCUENTA: 092000141 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,131.10	4,437.70	11,568.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		58.50	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	117.00	

23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	3,721.50	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	3,721.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,156.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	508.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	339.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,156.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	339.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	508.90	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	2,312.60	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	67.80	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	1,940.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	17.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	41.20	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,445.60	6,482.00	16,927.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	85.30	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	170.60	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	-	5,446.00	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	-	5,446.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,691.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	745.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	496.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,691.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	496.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	745.00	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	3,382.80	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	97.40	-	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	2,831.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	25.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	60.10	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				594.00	-	594.00
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	-	594.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				29,570.00	-	29,570.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	12,082.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,078.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,901.90	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	-	10,815.20	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	-	1,063.30	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	-	628.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,210.50	7,685.00	10,895.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,912.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,027.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,773.00	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	4,912.00	-	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	-	2,183.00	
29	D - 740	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	740	2,773.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1595 000 DESPENSA				374,846.20	283,296.00	658,142.20
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	104,884.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	104,884.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	209,768.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,764.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,764.00	-	
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO *AGU	453	-	150,270.66	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,528.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,095.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,106.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	77.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	110,949.31	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	20,322.40	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	26,937.07	
29	D - 738	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	738	-	15,718.59	
29	D - 739	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	739	-	2,564.80	
29	D - 741	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	741	-	34,275.87	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				47.06	-	47.06
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	47.06	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				16.40	-	16.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	16.40	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				5,000.00	-	5,000.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				423.40	-	423.40
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	423.40	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				8,500.00	-	8,500.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	8,500.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,000.00	-	14,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	7,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	7,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,000.00	-	1,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				45,000.00	-	45,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	45,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3341 000 CAPACITACIÓN				10,780.93	-	10,780.93
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	10,780.93	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				241.28	-	241.28
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	241.28	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				577.74	-	577.74
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	577.74	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				81,676.00	-	81,676.00

31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	81,676.00		
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				472,618.68	-	57,241.95	415,376.73
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	20,045.53		
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	37,196.42		
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				29,635.00	-	29,635.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	29,635.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	1,278,844.80	1,278,844.80	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,278,844.80	-	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	7,908.10		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	8,015.00		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	621,429.90		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	641,491.80		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,536.15	-	33,536.15	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	29,825.00		
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742	-	3,711.15		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				462,628.39	122,954.42	585,582.81	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	61,477.21		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	122,954.42	-	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	3,206.00		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	520,899.60		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1322 000 AGUINALDO				342,601.53	2,907,253.97	3,249,855.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	2,907,253.97	-	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	21,373.50		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	3,228,482.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	3,779.60	3,779.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	1,889.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	3,779.60	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	944.90		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	944.90		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1341 000 COMPENSACION				9,758.00	88,484.00	98,242.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	44,242.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	88,484.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	27,000.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	27,000.00		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	936,105.80	936,105.80	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	192,090.60		
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	468,052.90		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	936,105.80	-	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,697.50		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,697.50		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	141,785.80		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	130,781.50		
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	300,686.80	300,686.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	150,343.40		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	300,686.80	-	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	971.50		

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	971.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	74,200.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	74,200.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	223,106.00	223,106.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	111,553.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	223,106.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	720.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	720.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	55,056.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	55,056.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	16,726.80	16,726.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,363.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	16,726.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	179.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	179.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,002.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,002.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	13,991.30	13,991.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	834.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,669.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	85.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	85.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,493.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,493.20	
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742	12,321.50	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,873.70	34,740.20	36,613.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	17,370.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	34,740.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	124.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	124.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,497.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,497.40	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,268.64	-	10,268.64
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742	-	10,268.64	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				131,722.00	9,070.70	140,792.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	140,792.70	
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742	9,070.70	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(21,803.16)	168,457.12	146,653.96
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	42,478.56	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	84,957.12	-	
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	83,500.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	104,175.40	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1595 000 DESPENSA				620,169.40	347,209.00	967,378.40
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	173,604.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	173,604.50	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	347,209.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	2,777.40	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	71,700.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	819.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	537,459.29	
29	D - 742	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	742	-	7,412.41	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,000.06	-	15,000.06
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.06	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				92.80	-	92.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	92.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				12,051.28	-	12,051.28
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	6,051.28	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	6,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				46,743.00	-	46,743.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	46,743.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				2,424.00	-	2,424.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	2,424.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.80	-	0.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.80	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				77,352.04	-	77,352.04
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	77,352.04	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,752.00	-	2,752.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	2,752.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1131 000 SUELDO BASE				2,503,847.90	146,898.80	146,898.80
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	73,449.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	146,898.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	36,371.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	37,078.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,625.00	1,800.00	1,800.00
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,800.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,800.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26,918.00	-	26,918.00

SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				126,647.75	53,989.80	57,648.10	122,989.45
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	26,994.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	53,989.80	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	30,653.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1322 000 AGUINALDO				788,355.77	379,289.40	381,018.40	786,626.77
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	189,644.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	379,289.40	-	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	-	191,373.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				13,655.71	-	-	13,655.71
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1341 000 COMPENSACION				62,856.00	10,700.00	10,700.00	62,856.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	5,350.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	10,700.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	2,675.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	2,675.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				472,730.60	46,108.60	46,108.60	472,730.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	23,054.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	46,108.60	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,939.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	4,939.90	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,000.00	-	-	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				282,599.70	17,595.20	17,595.20	282,599.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	8,797.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	17,595.20	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	4,398.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	4,398.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				206,056.50	13,054.80	13,054.80	206,056.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	6,527.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	13,054.80	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	3,263.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	3,263.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33,320.20	1,375.20	1,375.20	33,320.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	687.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,375.20	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	343.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	343.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				24,299.90	1,540.00	1,540.00	24,299.90
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	770.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,540.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	385.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	385.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,560.60	2,251.60	2,251.60	35,560.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	1,125.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,251.60	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	562.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	562.90	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				449,889.00	-	-	449,889.00

SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					382,201.00	-	-	382,201.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					25,092.00	-	-	25,092.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,371.00	9,055.60	9,055.60	12,371.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	4,527.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			9,055.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	4,527.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,123.00	-	-	4,123.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					314,160.48	13,920.00	13,920.00	314,160.48
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	6,960.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			13,920.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	6,960.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1595 000 DESPENSA					123,262.80	101,553.12	103,151.92	121,664.00
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	50,776.56	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			101,553.12	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	3,960.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			-	30,033.26	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					17,700.00	-	-	17,700.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					300,000.00	-	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					318,523.90	-	-	318,523.90
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN					50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					175,195.60	-	-	175,195.60
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					184,565.00	-	-	184,565.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					29,470.00	-	-	29,470.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS					100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2992 000 OTROS ENSERES					95,000.00	-	-	95,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					324,499.00	-	-	324,499.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA					18,000.00	-	-	18,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					63,000.00	-	-	63,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					33,400.00	-	-	33,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3341 000 CAPACITACIÓN					68,279.20	-	-	68,279.20
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					247,000.00	-	-	247,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					160,000.00	-	-	160,000.00

SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST					158,879.14	-	-	158,879.14
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					17,350.00	-	17,350.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	17,350.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN					100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					684,344.76	-	9,176.76	675,168.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178			-	9,176.76	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					43,360.00	-	-	43,360.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					85,000.00	-	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1131 000 SUELDO BASE					(2,501,587.00)	2,470,295.20	2,472,556.10	(2,503,847.90)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	395,800.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	466,589.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			791,601.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			743,922.89	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			933,178.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			-	2,025.00	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			-	7,627.50	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			-	6,188.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			-	2,025.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			-	7,627.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			-	6,188.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	194,907.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	219,802.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			-	353,443.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	196,843.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	379,695.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	233,792.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			1,593.11	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					8,725.00	4,950.00	37,300.00	(23,625.00)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	2,425.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			4,850.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	2,425.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	15,300.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			-	9,875.00	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743			-	75.00	
29	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	744			-	7,200.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			100.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					(26,918.00)	38,565.12	38,565.12	(26,918.00)
16	D - 170	TRASFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170			38,565.12	-	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183			-	13,112.14	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184			-	12,726.49	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185			-	12,726.49	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					354,035.31	511,411.20	988,435.96	(122,989.45)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	124,121.10	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	54,727.20	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165			-	76,857.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			248,242.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177			153,714.60	-	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	109,454.40	-	
16	D - 170	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170	-	78,949.18	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183	-	1,237.08	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184	-	1,200.70	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185	-	1,200.70	
20	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE SEGUR	219	-	4,323.00	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	810.00	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	504.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	156,491.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	304,232.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	183,781.90	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1322 000 AGUINALDO				(786,626.77)	4,136,809.86	4,136,809.86 (786,626.77)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,947,545.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	56,085.32	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	905,671.98	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,193,685.40	-	
16	D - 170	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170	28,845.76	-	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183	-	9,807.56	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184	-	9,519.10	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185	-	9,519.10	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	5,207.70	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	5,884.90	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	2,452.80	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	956,549.60	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	1,947,545.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	1,190,324.10	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	2,452.80	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	2,523.60	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				(13,655.71)	11,538.30	11,538.30 (13,655.71)
16	D - 170	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR	170	11,538.30	-	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183	-	3,923.02	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184	-	3,807.64	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185	-	3,807.64	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1341 000 COMPENSACION				(38,906.50)	118,938.20	142,887.70 (62,856.00)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	40,650.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,819.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	81,300.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	37,638.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	375.00	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	375.00	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	775.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	775.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,000.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	17,821.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	19,950.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,646.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	19,950.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				(417,969.70)	1,649,863.50	1,704,624.40 (472,730.60)
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	163,829.70	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	337,114.50	

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	88,502.10	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	272,746.90	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	132,444.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	545,493.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	838,655.70	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	264,888.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	825.00	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,079.60	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	1,047.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	825.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,079.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	1,047.20	
23	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTUJRA CORRESPONDIENTE A	447	-	394,718.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	53,633.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	60,141.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	52,384.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	53,633.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	36,850.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	52,722.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	826.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				(6,000.00)	-	(6,000.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(271,363.30)	354,362.50	365,598.90 (282,599.70)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	46,296.40	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	58,083.10	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	72,568.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	92,592.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	116,166.20	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	145,136.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	322.50	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	126.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	322.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	126.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	22,825.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	28,840.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	41,112.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	22,825.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	42,401.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	29,749.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	467.50	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(198,873.20)	265,238.40	272,421.70 (206,056.50)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	34,350.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	54,997.20	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	43,097.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	68,701.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	86,195.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	109,994.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	239.30	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	93.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	239.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	93.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	16,936.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	30,504.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	21,399.70	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,936.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	22,073.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	31,460.50
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	346.80	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				(31,811.10)	16,615.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	140.25	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	881.60
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,362.30
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	280.50
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,763.20	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	8,724.60	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	59.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	23.30
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	59.70
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	23.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,820.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,065.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,275.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,820.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,329.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,121.80
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	5,900.65	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	86.50	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				(23,452.40)	27,228.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	6,485.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	5,083.00
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	12,971.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	10,166.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	28.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	11.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	28.20
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	11.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,997.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,597.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,523.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,997.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,710.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,603.50
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	4,050.40	-
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	40.90	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(34,048.80)	32,084.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	9,214.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	234.60
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	18,429.40	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	469.20	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	41.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	16.10
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	41.30
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	16.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,921.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,262.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,691.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,921.70

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,427.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,807.90	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	5,926.00	-	
29	D - 744	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	744	7,200.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	59.80	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				(370,610.45)	4,323.00	83,601.55 (449,889.00)
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	4,300.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	4,300.00	
20	D - 219	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE SEGUR	219	4,323.00	-	
22	D - 292	SOL. PAGO 20161213-4 COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA	292	-	25,000.00	
22	D - 293	SOL. PAGO 20161213-5 COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA	293	-	25,000.00	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	-	25,001.55	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				(382,201.00)	-	(382,201.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				(25,092.00)	-	(25,092.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				149,494.00	51,421.60	213,286.60 (12,371.00)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	11,036.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	12,916.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	22,073.60	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	25,832.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,834.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	118,587.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	56,912.20	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	1,463.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	2,052.50	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				(4,123.00)	-	(4,123.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(308,803.60)	212,790.80	218,147.68 (314,160.48)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	75,541.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	29,698.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	151,083.00	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	59,396.20	-	
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	1,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,891.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	76,853.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	30,698.10	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	-	1,465.48	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	1,311.60	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1595 000 DESPENSA				632,212.92	327,572.32	1,081,449.24 (121,664.00)
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	104,722.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,572.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,572.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	104,722.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	19,148.03	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	35,315.19	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	209,444.00	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	38,296.06	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	70,630.38	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	680.97	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,633.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	24,507.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	62,535.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	77.50	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	126,711.33	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	189,899.69	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	368,351.63	
29	D - 743	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	743	9,201.88	-	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				(17,700.00)	-	(17,700.00)
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				(300,000.00)	-	(300,000.00)
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				(296,088.72)	-	3,911.28
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	3,911.28	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				(50,000.00)	-	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				(50,000.00)	-	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				(253,858.67)	-	64,665.23
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	64,665.23	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	50,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(174,977.83)	-	217.77
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	-	217.77	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				(184,565.00)	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				(29,296.00)	-	174.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	174.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				(14,864.33)	-	55,135.67
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	55,135.67	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				(100,000.00)	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2992 000 OTROS ENSERES				(50,000.00)	-	45,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	45,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				(244,776.00)	-	79,723.00
08	D - 107	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	107	-	78.00	
08	D - 108	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	108	-	127.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	53,520.00	
14	D - 130	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	130	-	6,752.00	
14	D - 131	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	131	-	144.00	
07	D - 65	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR PAGO DE ENER	65	-	196.00	
07	D - 66	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE ENER	66	-	18,906.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				(11,382.00)	-	6,618.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	6,618.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				(40,000.00)	-	23,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	16,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	7,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				(33,400.00)	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				103,256.00	-	103,256.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	103,256.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3341 000 CAPACITACIÓN				(68,279.20)	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS				1.60	-	1.60	-
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	0.80	
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	0.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				(160,000.00)	-	-	(160,000.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				(96,112.96)	-	62,766.18	(158,879.14)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	62,766.18	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3612 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				(100,000.00)	-	-	(100,000.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				(397,460.64)	-	277,707.36	(675,168.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	89,056.58	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	21,645.04	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	167,005.74	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				(10,665.03)	-	39,334.97	(50,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	39,334.97	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				(1,460.00)	-	41,900.00	(43,360.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	41,900.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				(30,000.00)	-	55,000.00	(85,000.00)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	55,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1131 000 SUELDO BASE				62,634.79	618,078.42	680,713.21	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	309,039.21	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		618,078.42	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,025.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,025.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	183,526.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	184,097.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,320.80	-	11,320.80	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	9,900.00	
29	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	745		-	1,420.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				145,454.00	7,269.80	152,723.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	3,634.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		7,269.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	810.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	148,278.90	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1322 000 AGUINALDO				-	943,084.30	943,084.30	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		943,084.30	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	5,400.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	937,684.30	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1341 000 COMPENSACION				3,750.00	-	3,750.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,500.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				12,726.40	228,799.20	241,525.60	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	75,327.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	114,399.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		228,799.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	825.00	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	825.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	25,074.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	25,074.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17,857.90	49,654.60	67,512.50
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	24,827.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	49,654.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	322.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	322.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	21,020.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	21,020.10	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				11,957.10	39,432.60	51,389.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	19,716.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	39,432.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	239.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	239.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	15,597.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	15,597.40	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	5,358.00	5,358.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,679.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	5,358.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	59.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	59.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,279.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,279.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,404.50	4,661.80	6,066.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	2,330.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	4,661.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	28.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	28.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,839.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,839.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,065.90	6,793.80	8,859.70
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	3,396.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	6,793.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	41.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	41.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,690.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,690.10	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,798.00	9,928.00	17,726.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,964.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	9,928.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	12,762.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	9,910.40	9,910.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	4,955.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	9,910.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,955.20	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1595 000 DESPENSA				96,433.30	44,203.20	140,636.50

30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,320.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	21,391.20	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	42,782.40	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	1,943.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,736.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	95,245.60	
29	D - 745	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	745	1,420.80	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC				87,062.00	-	87,062.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	87,062.00	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				101,226.05	-	101,226.05
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	101,226.05	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,986,859.09	235,287.20	1,986,859.09
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	11,728.80	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	11,728.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	104,176.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	107,653.00	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	235,287.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,750.00	-	24,750.00
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	525.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,325.00	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	150.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				371,550.24	-	371,550.24
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				282,752.33	-	105,080.03
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	9,383.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	80,055.30	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	15,641.63	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1322 000 AGUINALDO				2,098,404.06	-	610,549.10
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	60,208.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	493,088.90	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	57,252.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				140,077.38	-	140,077.38
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1341 000 COMPENSACION				106,090.94	-	17,161.94
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,064.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,064.00	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	13,033.94	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,202,948.40	700,297.65	1,202,948.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	13,174.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	26,349.00	-	
20	D - 224	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	224	673,948.65	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	80,268.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	80,268.80	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	64,395.86	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	-	449,015.19	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				295,239.00	18,518.90	283,291.50

23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	1,172.90	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	1,172.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	14,043.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	14,077.50	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	18,518.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				315,361.30	-	57,013.70 258,347.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	870.30	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	870.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,419.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,445.30	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	34,408.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				56,396.10	-	11,571.60 44,824.50
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	82.50	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	82.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,513.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,513.60	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	8,379.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				38,003.20	-	7,530.00 30,473.20
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	102.60	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	102.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,228.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,231.60	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	4,864.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				879,982.10	-	306,470.77 573,511.33
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	150.20	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	150.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,797.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,801.90	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	-	39,621.13	
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748	-	222,108.86	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	-	40,840.98	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,598,139.12	-	408,937.45 1,189,201.67
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	-	200,420.72	
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	-	208,516.73	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				6,855,437.13	-	426,176.34 6,429,260.79
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	-	426,176.34	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,600.00	-	25,300.00 25,300.00
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	25,300.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1595 000 DESPENSA				156,823.34	232,253.60	310,265.27 78,811.67
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	116,126.80	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	116,126.80	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	232,253.60	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	1,961.51	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	50.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	50.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	45,569.59	
29	D - 746	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	746	-	30,380.57	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1711 000 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS				673,948.65	-	673,948.65 -
20	D - 224	RECURSO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ECONOMI	224	-	673,948.65	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				297,015.78	-	97,015.78	200,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	50,303.37	
20	D - 222	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	222		-	46,712.41	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13,455,205.31	-	1,657,374.21	11,797,831.10
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	0.01	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238		-	995,609.20	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		-	661,765.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,206,917.87	-	3,084.99	1,203,832.88
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	3,084.99	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,395.00	-	290.00	2,105.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	290.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,490,766.04	-	0.04	5,490,766.00
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	0.04	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				373,362.94	-	53,362.94	320,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	13,362.94	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	40,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				87,345.76	-	38,672.88	48,672.88
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	38,672.88	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				398,000.00	-	199,000.00	199,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	119,000.00	
27	D - 509	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS LETREROS EXTERNOS DEL	509		-	80,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	-	-	898.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,007,365.00	-	7,365.00	3,000,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	7,365.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				623,389.68	-	73,389.68	550,000.00
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		-	73,389.68	
06	D - 60	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	60		-	-	
07	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	81		-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				31,820.00	-	10,065.00	21,755.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	10,065.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				980,139.00	-	978,028.80	2,110.20
27	D - 514	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL PA	514		-	978,028.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1131 000 SUELDO BASE				-	136,883.00	136,883.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	68,374.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	68,509.00	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		136,883.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525.00	225.00	750.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	750.00	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		225.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,454.20	31,953.00	53,407.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	53,407.20	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747		31,953.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1322 000 AGUINALDO				17,450.40	266,694.10	284,144.50	-

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	284,144.50	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	266,694.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1341 000 COMPENSACION				750.00	-	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	10,283.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,141.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,141.50	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	10,283.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	13,459.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,729.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,729.90	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	13,459.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	9,987.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,993.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,993.60	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	9,987.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,827.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	913.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	913.90	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	1,827.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	1,177.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	588.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	588.90	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	1,177.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	1,723.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	861.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	861.60	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	1,723.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1595 000 DESPENSA				17,716.00	51,186.42	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,764.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	32,138.42	
29	D - 747	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	747	14,422.42	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				323,556.39	-	73,556.39
20	D - 223	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	223	-	73,556.39	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICR				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1131 000 SUELDO BASE				-	165,736.90	-
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	4,206.90	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	4,206.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	78,292.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	79,030.60	
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748	106,333.78	-	

29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		59,403.12	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				675.00	-	675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	300.00		
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		-	375.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				80,257.40	-	80,257.40	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	3,365.50		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	47,824.50		
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		-	29,067.40		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1322 000 AGUINALDO				238,691.12	76,265.98	314,957.10	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459		-	21,595.50		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	293,361.60		
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		76,265.98	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1341 000 COMPENSACION				5,253.00	-	5,253.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,875.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,875.00		
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		-	1,503.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	27,859.80	27,859.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	13,929.90		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	13,929.90		
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		27,859.80	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,824.10	11,649.30	18,473.40	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	420.70		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	420.70		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	8,816.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	8,816.00		
29	D - 748	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	748		11,649.30	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,083.20	-	17,083.20	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	312.20		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	312.20		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	6,541.40		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,541.40		
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		-	3,376.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,316.00	-	4,316.00	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	77.80		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	77.80		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,562.40		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,562.40		
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		-	1,035.60		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,004.70	-	2,004.70	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	36.80		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	36.80		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	771.50		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	771.50		
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786		-	388.10		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,942.80	-	2,942.80	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		-	53.90		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		-	53.90		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,128.60		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,128.60		

29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786	-	577.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1595 000 DESPENSA				50,656.00	122,304.00	172,960.00
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	61,152.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	61,152.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	122,304.00	-	-
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	1,611.84	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	50.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	50.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	25,863.94	-
29	D - 786	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	786	-	23,080.22	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				192,665.34	-	192,665.34
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	157.34	-
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235	-	192,508.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.44	0.08	0.52
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	0.48	-
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	-	0.04	-
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	0.04	-	-
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	0.04	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,607,434.03	3,607,434.03	7,214,868.06
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	3,607,434.03	-	-
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	-	3,607,434.03	-
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	-	3,607,434.03	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	80,000.00	80,000.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	80,000.00	-
27	D - 509	RECURSO PARA EL PAGO DE LOS LETREROS EXTERNOS DEL	509	80,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				23,433.00	-	23,433.00
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235	-	23,433.00	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2992 000 OTROS ENSERES				20,000.00	-	20,000.00
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	-	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	0.04	-
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235	-	19,999.96	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				3,306.02	272,111.02	275,417.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	275,417.00	-
21	D - 235	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	235	235,940.96	-	-
21	D - 236	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	236	36,170.06	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				37,458.38	-	37,458.36
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	1,288.30	-
21	D - 236	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTR	236	-	36,170.06	-

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6.00	-	6.04	(0.04)
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	6.04	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30,000.00	-	30,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC				1,392.00	-	1,392.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	1,392.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.00	-	2.01	(0.01)
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167		-	2.01	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,307.00	-	2,307.05	(0.05)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	2,307.05	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				54,310.00	-	54,310.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	54,310.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				39,429.19	-	39,429.19	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	39,429.19	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				232,000.00	-	-	232,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				62,319.70	-	62,319.71	(0.01)
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	62,319.71	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1131 000 SUELDO BASE				-	56,026.00	56,026.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	28,013.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	28,013.00	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		56,026.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	300.00	300.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	300.00	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,986.40	13,424.00	22,410.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	22,410.40	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		13,424.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1322 000 AGUINALDO				3,629.90	140,170.10	143,800.00	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	143,800.00	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750		140,170.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1341 000 COMPENSACION				2,250.00	-	2,250.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	375.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	375.00	
29	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	749		-	1,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	95,337.00	95,337.00	-

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	41,435.40	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	41,435.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	82,870.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	6,233.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	6,233.10	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	12,466.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	6,924.40	6,924.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,462.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,462.20	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	6,924.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	5,137.80	5,137.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,568.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,568.90	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	5,137.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	1,280.80	1,280.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	640.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	640.40	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	1,280.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	605.80	605.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	302.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	302.90	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	605.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	886.40	886.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	443.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	443.20	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	886.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1595 000 DESPENSA				6,817.00	42,304.20	49,121.20
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	18,382.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	36,764.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	12,357.20	
29	D - 749	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	749	1,500.00	-	
29	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	750	4,040.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2221 000 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES				104,700.00	-	104,700.00
13	D - 127	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS (ELECTRÓN	127	-	104,700.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43,620.00	-	43,620.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	43,283.08	
07	D - 79	RECURSO PARA EL INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS	79	-	336.92	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				1,209,697.48	-	1,209,697.48
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	0.01	
05	D - 51	COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL CONTRAT	51	-	967,757.98	
05	D - 52	COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL CONTRAT	52	-	241,939.49	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				486,302.95	0.08	486,302.99
31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	-	2.91	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	0.04	
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	-	0.04	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	0.04	-	

31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	0.04	-	
13	D - 127	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS (ELECTRÓN	127	-	486,300.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1131 000 SUELDO BASE				(965,950.73)	10,769,113.54	11,790,021.90 (1,986,859.09)
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	10,752,384.44	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	5,032,260.20	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	5,285,896.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	730,583.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	741,281.90	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	4,691.09	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	12,038.01	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				63,225.00	228,825.00	316,800.00 (24,750.00)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	113,775.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	227,550.00	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	154,875.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	48,150.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	1,275.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				(371,550.24)	-	(371,550.24)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,780,699.90	758,252.10	4,716,624.30 (177,672.30)
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	742,893.20	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	4,099,610.80	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	17,343.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	599,670.20	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	11,577.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	3,781.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1322 000 AGUINALDO				23,030,080.47	5,652,322.17	30,170,257.60 (1,487,854.96)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	4,530,700.58	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,100,026.09	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	35,692.00	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	26,312,231.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	3,822,334.50	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	21,595.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				(140,077.38)	-	(140,077.38)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1341 000 COMPENSACION				(59,619.00)	30,756.00	60,066.00 (88,929.00)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	15,378.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	30,756.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	22,344.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	22,344.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				(370,730.90)	66,652.10	898,869.60 (1,202,948.40)
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	20,717.70	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	32,832.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	65,665.40	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	129,298.60	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	129,298.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	293,361.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	293,361.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	986.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				(358,587.90)	1,333,171.10	1,257,874.70 (283,291.50)
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,328,431.70	-	

23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	522,280.90	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	523,877.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	105,852.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	105,863.80	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,447.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	3,292.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				(98,094.00)	1,306,995.60	1,467,249.20 (258,347.60)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	533,834.30	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	1,067,668.60	-	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	387,568.10	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	388,752.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	78,542.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	78,551.30	
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	17,377.90	-	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	218,432.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,073.90	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	2,442.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				(33,732.40)	114,531.80	125,623.90 (44,824.50)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	379.80	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	759.60	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	56,603.20	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	56,669.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	5,795.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	5,795.80	
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	113,772.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	189.90	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	189.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				(13,049.90)	93,475.50	110,898.80 (30,473.20)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	414.70	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	829.40	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	45,695.60	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	45,835.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	9,268.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	9,269.80	
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	92,646.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	126.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	288.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				(548,089.03)	136,881.10	162,303.40 (573,511.33)
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	606.80	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,213.60	
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	66,888.50	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	-	67,093.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	13,553.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,554.90	
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	135,667.50	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	185.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	421.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				(1,189,201.67)	-	(1,189,201.67)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				(6,429,260.79)	-	(6,429,260.79)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(25,300.00)	580,492.60	580,492.60 (25,300.00)
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	-	449,507.40	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	130,985.20	
29	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	751	305,263.23	-	
29	D - 752	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	752	275,229.37	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1595 000 DESPENSA				2,677,240.63	552,278.00	3,308,330.30 (78,811.67)
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	276,164.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	276,114.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	552,228.00	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	-	2,076,175.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,300.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,300.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	354,013.57	
29	D - 751	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	751	-	305,263.23	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	50.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				90.00	14,347.60	7,263.80 7,173.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	90.00	
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	-	7,173.80	
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	7,173.80	-	
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	7,173.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				(200,000.00)	-	(200,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(11,797,831.10)	-	(11,797,831.10)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				(1,203,832.88)	-	(1,203,832.88)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				(2,105.00)	-	(2,105.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				(5,490,766.00)	-	(5,490,766.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				(320,000.00)	-	(320,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				(48,672.88)	-	(48,672.88)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				(199,000.00)	-	(199,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3341 000 CAPACITACIÓN				(898.00)	-	(898.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				(3,000,000.00)	-	(3,000,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				(550,000.00)	-	(550,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	891,000.00	891,000.00 -
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	129,214.08	
13	D - 127	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS (ELECTRÓN	127	591,000.00	-	
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128	300,000.00	-	
19	D - 186	SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL "DÍA DEL POLICIA PARA	186	-	146,160.00	
19	D - 187	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA .	187	-	25,028.16	
19	D - 188	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	188	-	10,846.00	
19	D - 189	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	189	-	317,167.20	
19	D - 190	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	190	-	191,258.48	
20	D - 218	SHOW DEL PAYASO KAÑONAZO INCLUYE: EQUIPO DE AUDIO	218	-	58,000.00	
27	D - 584	VINILONAS PARA EL DIA DEL POLICIA	584	-	1,726.08	
27	D - 585	MARIACHI PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA	585	-	11,600.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				(21,755.00)	-	(21,755.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				200,000.00	-	200,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2112 000 ENSERES DE OFICINA				100,000.00	-	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				200,000.00	-	-	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,239.90	-	-	4,239.90
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				(1,230,120.29)	1,230,502.33	-	382.04
07	D - 80	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BLINDADOS,	80		1,230,502.33	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2992 000 OTROS ENSERES				98,206.47	-	-	98,206.47
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,964,302.00	-	-	5,964,302.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3341 000 CAPACITACIÓN				2,355,125.00	350,000.00	2,685,125.00	20,000.00
20	D - 209	RECURSO PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN DE 100 ELEMEN	209		350,000.00	-	
20	D - 220	PAGO DEL CURSO CULTURA DE LA LEGALIDAD, PROGRAMA F	220		-	350,000.00	
29	D - 759	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	759		-	2,335,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				96,119.50	-	-	96,119.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				400,000.00	-	350,000.00	50,000.00
20	D - 209	RECURSO PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN DE 100 ELEMEN	209		-	350,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				171,696.00	-	7,424.00	164,272.00
27	D - 515	poster de 60 x 80 cms impreso en seleccion a color	515		-	7,424.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1131 000 SUELDO BASE				432.94	858,689.12	859,122.06	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	429,344.56	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		858,689.12	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	16,389.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	16,389.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	196,436.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	200,563.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,950.00	-	12,950.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,825.00	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754		-	7,125.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				120,678.28	98,635.44	219,313.72	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	49,317.72	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		98,635.44	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	6,555.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	163,440.40	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1322 000 AGUINALDO				104,851.42	972,960.28	1,077,811.70	-
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		972,960.28	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	70,656.70	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	1,007,155.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				-	1,375.60	1,375.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	687.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		1,375.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	343.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	343.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1341 000 COMPENSACION				-	44,398.00	44,398.00	-

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	22,199.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	44,398.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,724.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,724.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	235,627.80	235,627.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	20,717.70	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	117,813.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	235,627.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	837.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	837.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	47,710.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	47,710.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	77,346.92	77,346.92
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	29,450.82	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	58,901.64	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	252.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	252.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	23,598.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	23,792.60	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	18,445.28	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	35,537.40	35,537.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	187.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	187.40	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	17,509.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	17,653.30	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	35,537.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				-	2,988.20	2,988.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	46.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	46.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,447.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,447.40	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	2,988.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	4,191.20	4,191.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	22.10	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	22.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,065.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,082.00	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	4,191.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	6,130.80	6,130.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	32.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	32.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	3,020.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,045.50	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	6,130.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				93,569.06	-	93,569.06
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	1,900.00	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	1,900.00	

29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	-	89,769.06	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				28,856.00	5,303.30	34,159.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	34,159.30	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	5,303.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(7,100.00)	20,289.50	13,189.50
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	7,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,189.50	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	13,189.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1595 000 DESPENSA				184,895.40	147,472.38	332,367.78
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	68,182.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	68,182.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	136,364.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	23,019.28	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	17,358.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	948.50	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	154,677.90	
29	D - 754	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	754	11,108.38	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				393,410.35	-	393,410.35
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	-	130,466.67	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	-	145,466.67	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	-	71,797.01	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	-	45,680.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				179.80	-	179.80
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	179.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				57,648.00	-	57,648.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	26,648.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	-	31,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				65,357.12	-	65,357.12
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294	-	65,357.12	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,328.00	-	25,328.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	25,328.00	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1131 000 SUELDO BASE				-	276,176.40	276,176.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	138,088.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		276,176.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	10,125.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	10,125.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	58,851.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	58,986.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	1,950.00	1,950.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	975.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		1,950.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	675.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	300.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,393.90	31,690.80	67,084.70	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	15,845.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		31,690.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	4,050.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	47,189.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1322 000 AGUINALDO				78,938.50	483,217.20	562,155.70	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	241,608.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		483,217.20	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	27,000.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		-	293,547.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1341 000 COMPENSACION				-	19,256.00	19,256.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	9,628.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		19,256.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,875.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,875.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,939.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,939.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				32,195.70	4,254.20	36,449.90	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	2,127.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		4,254.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	2,580.30	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	2,580.30	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	14,581.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	14,581.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				-	36,435.60	36,435.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	18,217.80	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		36,435.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,458.20	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,458.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	7,650.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	7,650.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				-	27,034.40	27,034.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,517.20	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		27,034.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	1,081.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,081.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	5,676.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,676.70	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				3,872.40	-	3,872.40	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	47.90	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	47.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	553.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	553.40	
29	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	755	-	-	2,669.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				-	2,851.80	2,851.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	1,257.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,514.00	-	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	127.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	127.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	669.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	669.70	
29	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	755	337.80	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	2,332.00	2,332.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	-	186.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	-	186.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	979.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	979.40	
29	D - 755	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	755	2,332.00	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1595 000 DESPENSA				27,092.00	154,796.56	181,888.56	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	-	61,153.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	77,398.28	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	154,796.56	-	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	-	8,929.28	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	-	34,408.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1131 000 SUELDO BASE				22,000.00	-	22,000.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	11,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	11,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,483.50	2,633.00	10,116.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	1,316.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	2,633.00	-	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	8,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1322 000 AGUINALDO				31,965.60	49,002.20	80,967.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	-	24,501.10	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	49,002.20	-	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	-	56,466.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,200.00	-	2,200.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	1,100.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	1,100.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,632.40	-	1,632.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	816.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	816.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				407.00	-	407.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	-	203.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	-	203.50	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				192.60	-	192.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	96.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	96.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				281.60	-	281.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	140.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	140.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1595 000 DESPENSA				9.80	49,544.92	49,554.72	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	18,382.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	24,772.46	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		49,544.92	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	6,400.26	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1131 000 SUELDO BASE				156,907.56	206,194.08	363,101.64	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	103,097.04	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		206,194.08	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	19,421.40	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	19,559.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	109,652.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	111,371.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,700.00	-	8,700.00	-
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	1,200.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,125.00	
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756		-	3,375.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				88,781.70	16,278.80	105,060.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	8,139.40	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		16,278.80	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	7,823.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	89,097.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1322 000 AGUINALDO				604,300.00	32,303.80	636,603.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	16,151.90	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		32,303.80	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		-	48,747.10	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	571,704.80	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1341 000 COMPENSACION				25,708.00	-	25,708.00	-
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	3,375.00	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	3,375.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,628.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,628.00	
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756		-	13,702.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				61,399.20	659.20	62,058.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	329.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		659.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		-	5,712.50	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		-	5,712.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	25,151.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	25,151.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,295.10	18,233.00	42,528.10	-

31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	9,116.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	18,233.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,864.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,864.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	13,841.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,841.10	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,926.50	7,091.42	25,017.92 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	227.52	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	455.04	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	2,125.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	2,125.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,269.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	10,269.60	
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	6,636.38	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,537.20	471.80	3,009.00 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	239.60	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	239.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,264.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,264.90	
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	471.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,109.80	815.00	2,924.80 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	250.70	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	250.70	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,211.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,211.70	
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	815.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,098.20	1,179.20	4,277.40 -
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	-	366.80	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	-	366.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,771.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,771.90	
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	1,179.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1595 000 DESPENSA				65,742.30	7,974.62	73,716.92 -
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	-	14,552.21	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	900.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	900.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	-	57,364.71	
29	D - 756	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	756	7,974.62	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				131,233.80	-	131,233.80 -
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169	-	5.39	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	28.41	
30	D - 813	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	813	-	19,800.00	
30	D - 851	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	851	-	97,000.00	
30	D - 852	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	852	-	14,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				1,464,459.00	-	- 1,464,459.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1131 000 SUELDO BASE				-	52,100.00	52,100.00 -
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	26,050.00	

31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	52,100.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	13,025.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	13,025.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,296.00	18,248.00	19,544.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	9,124.00	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	18,248.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	10,420.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1322 000 AGUINALDO				9,356.00	115,011.40	124,367.40
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	57,505.70	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	115,011.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	66,861.70	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1341 000 COMPENSACION				1,125.00	-	1,125.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	375.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	375.00	
29	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	757	-	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				-	72,376.60	72,376.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	-	20,717.70	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	36,188.30	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	72,376.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,735.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,735.30	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,227.00	-	4,227.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,113.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,113.50	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,136.40	-	3,136.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,568.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,568.20	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				782.00	-	782.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	391.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	391.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				369.80	-	369.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	184.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	184.90	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				541.20	-	541.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	270.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	270.60	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1595 000 DESPENSA				779.00	53,660.98	54,439.98
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,572.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	26,642.99	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	53,285.98	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	9,224.99	
29	D - 757	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	757	375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				500,000.00	-	500,000.00
31	D - 1179	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1179	-	500,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1131 000 SUELDO BASE				153,952.47	606,672.03	760,624.50

23	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	606,227.81	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	378,440.80		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	382,183.70		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	444.22	-		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,275.00	11,325.00	21,600.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	5,550.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	11,100.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	16,050.00		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	225.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				267,450.40	77,021.70	344,472.10	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	37,431.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	74,863.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	304,882.20		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,158.10		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	2,158.10	-		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1322 000 AGUINALDO				1,625,752.13	688,935.14	2,314,687.27	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	344,467.57		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	688,935.14	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	1,970,219.70		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1341 000 COMPENSACION				750.00	1,500.00	2,250.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	750.00		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	1,500.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	750.00		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	750.00		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,461.50	645,840.00	647,301.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	322,632.70		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	645,265.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	162,047.10		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	162,621.70		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	574.60	-		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,630.50	196,216.70	207,847.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	98,025.30		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	196,050.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	54,827.90		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	54,994.00		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	166.10	-		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,637.70	145,568.60	154,206.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	72,722.70		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	145,445.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	40,680.20		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	40,803.40		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	123.20	-		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				102.00	17,089.60	17,191.60	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,544.80		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	17,089.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,323.40		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,323.40		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,029.70	17,143.50	18,173.20	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	8,564.50		
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	17,129.00	-		

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,797.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,811.60	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	14.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,490.70	25,115.50	26,606.20
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	12,547.10	-
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177	25,094.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	7,018.90	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	7,040.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	21.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1595 000 DESPENSA				194,199.40	84,625.68	278,825.08
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	18,402.50	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	42,306.19	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	84,612.38	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	4,350.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	4,363.30	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	209,403.09	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	13.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				51,586.00	-	51,586.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				4,209,325.00	-	4,209,324.83
26	D - 479	KIT DE PRENDAS DE TRABAJO PARA LOS ELEMENTOS DE BO	479	-	4,209,324.83	0.17
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1131 000 SUELDO BASE				298,115.06	202,319.40	500,434.46
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,652.48	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	3,304.96	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	168,444.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	22,000.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	171,409.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	22,000.00	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	-	113,275.50	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	199,014.44	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	814.22	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	838.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,000.00	150.00	6,150.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	75.00	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	150.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	3,825.00	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	2,175.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	75.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				178,852.10	12,475.90	191,328.00
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	1,620.00	-	-
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	3,240.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	137,264.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	17,600.00	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	-	13,075.60	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	20,147.60	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761	9,235.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	1,620.00	-	

SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1322 000 AGUINALDO				1,150,877.80	115,949.60	1,266,827.40	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		10,395.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	20,790.00	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	880,782.30	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	112,933.40	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753		-	50,820.00	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760		-	14,231.38	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761		-	117,165.82	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761		95,159.60	-	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		-	70,104.50	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		10,395.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1341 000 COMPENSACION				30,756.00	1,500.00	32,256.00	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		750.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,500.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	9,750.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	9,750.00	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760		-	11,256.00	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		375.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1345 000 GRATIFICACIÓN				250,117.08	748,365.80	998,482.88	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	350,289.00	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	359,083.40	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,174.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		718,166.80	-	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		26,349.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	42,980.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	42,980.80	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753		-	437.60	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		-	116,184.40	
29	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	788		-	60,177.88	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		1,925.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		1,925.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				171,158.30	1,730.00	172,888.30	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		865.00	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,730.00	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	22,431.80	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,200.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	22,414.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,200.00	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753		-	18,371.90	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		-	103,540.00	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		432.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		432.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				122,663.40	2,667.40	125,330.80	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		641.80	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	1,283.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	16,643.50	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,632.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	16,630.80	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,632.40	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753		-	12,317.50	

29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	75,190.60	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761	1,383.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	320.90	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	320.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,394.70	-	24,394.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,183.90	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	203.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,180.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	203.50	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	19,623.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,625.10	151.20	14,776.30
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	75.60	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	151.20	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	1,963.10	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	192.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	1,961.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	192.60	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	-	1,452.00	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	8,863.20	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	37.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	37.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,674.50	221.60	21,896.10
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	110.80	-	
31	D - 1176	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	221.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	2,871.60	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	-	281.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	2,869.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	-	281.60	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	-	2,119.20	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	13,251.10	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	55.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	55.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1595 000 DESPENSA				128,995.00	158,140.88	287,135.88
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	36,789.00	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	-	36,764.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	36,437.36	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165	-	36,764.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	72,874.72	-	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	73,528.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	86,741.54	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	-	12,800.52	
29	D - 753	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	753	-	6,563.00	
29	D - 760	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	760	-	34,276.46	
29	D - 761	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	761	11,386.52	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	351.64	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				67,500.00	-	67,500.00
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128	-	67,500.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				57,380.00	-	57,380.00
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178	-	57,380.00	

SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				10,000.00	-	10,000.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				293,132.21	28,000.00	321,132.21	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	476.28	
23	D - 438	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2482	438		28,000.00	-	
23	D - 439	SE SOLICITA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	439		-	320,655.93	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3341 000 CAPACITACIÓN				90,937.79	-	90,937.81	(0.02)
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128		-	90,937.81	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				194,541.60	-	194,541.56	0.04
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	52,979.37	
13	D - 128	RECUUSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE BUF	128		-	141,562.19	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				20,000.00	-	20,000.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1131 000 SUELDO BASE				-	83,150.00	83,150.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	41,575.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	41,575.00	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		83,150.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				75.00	-	75.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	75.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,106.90	13,153.10	33,260.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	33,260.00	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		13,153.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1322 000 AGUINALDO				30,040.00	181,669.60	211,709.60	-
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	211,709.60	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		181,669.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1341 000 COMPENSACION				7,875.00	-	7,875.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	1,125.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	1,125.00	
29	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	762		-	5,625.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,884.00	150,655.20	164,539.20	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	75,327.60	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	75,327.60	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		150,655.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	6,942.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	6,942.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				8,583.20	-	8,583.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	4,291.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	4,291.60	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,368.60	-	6,368.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,184.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,184.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,588.00	-	1,588.00	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	794.00	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	794.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				751.20	-	751.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	375.60	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	375.60	

SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,098.60	-	1,098.60	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	549.30	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	549.30	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1595 000 DESPENSA				10,003.40	141,265.20	151,268.60	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	61,892.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	61,892.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		123,784.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	27,484.60	
29	D - 762	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	762		5,625.00	-	
29	D - 763	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	763		11,856.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				20.00	-	20.00	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	20.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,245,900.00	-	1,245,900.00	-
30	D - 1115	Se realiza la transferencia de recursos con la fin	210		-	1,217,900.00	
23	D - 438	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 2482	438		-	28,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				28,890.00	-	28,890.00	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	28,890.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1131 000 SUELDO BASE				-	202,468.66	202,468.66	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	56,835.66	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		113,671.32	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	72,816.50	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	72,816.50	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		28,619.46	-	
29	D - 788	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	788		60,177.88	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,575.00	-	1,575.00	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	575.00	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		-	1,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				34,393.25	-	34,393.25	-
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		-	34,393.25	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1321 000 PRIMA VACACIONAL				88,117.07	-	88,117.07	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	58,941.00	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		-	29,176.07	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1322 000 AGUINALDO				198,016.94	355,675.52	553,692.46	-
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	177,837.76	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		355,675.52	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	375,854.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1341 000 COMPENSACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.60	27,576.80	27,577.40	-
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		-	13,174.50	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	13,174.50	
31	D - 1177	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1177		26,349.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	614.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	614.20	

29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		1,227.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				7,940.80	-	7,940.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	3,970.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	3,970.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				5,892.20	-	5,892.20	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,946.10	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	2,946.10	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				811.40	-	811.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	405.70	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	405.70	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				694.80	-	694.80	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	347.40	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	347.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,016.40	-	1,016.40	-
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	508.20	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	508.20	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	5,502.10	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	5,502.10	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	728.70	728.70	-
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		-	728.70	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		728.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1595 000 DESPENSA				37,436.50	249,979.26	287,415.76	-
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		-	110,744.00	
31	D - 1165	CIERRE PRESUPUESTO 2016 5) TRASPASOS PARA SALDAR C	1165		-	110,744.00	
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		221,488.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		-	2,179.70	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		-	63,748.06	
29	D - 758	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	758		28,491.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4,480.92	-	4,480.92	-
31	D - 1169	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1169		-	4,480.92	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				120,146.88	-	120,146.88	-
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		-	120,146.88	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				23,523.30	-	23,523.30	-
31	D - 1178	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1178		-	15,523.30	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	8,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,312.18	-	-	3,312.18
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				(0.10)	0.10	-	-

31	D - 1167	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1167	0.10	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			11,011,936.20	20,058,176.15	70,069,698.30	(38,999,585.95)
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				40,714.84	-	40,714.84	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	20,714.84	-
05	D - 53	DONATIVO ECONOMICO AL C. ERICK ISRAEL CONSUELO PAR	53	-	-	20,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00100 0402010101044 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				14,500,000.00	-	14,500,000.00	-
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA	825	-	-	11,500,000.00	-
30	D - 923	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE LA	923	-	-	3,000,000.00	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				64,388.00	-	64,388.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	64,388.00	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				6,082.68	-	6,082.68	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	6,082.68	-
SUBCUENTA: 092H00127 0303050101034 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				50,000.00	-	50,000.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				290,949.67	-	290,949.67	-
19	D - 200	MOVIMIENTO PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA ML	200	-	-	290,949.67	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4412 000 DESPENSAS				3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
07	D - 102	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP,	102	-	-	2,318,285.64	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	681,714.36	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4422 000 CAPACITACIÓN				811,608.00	7,775,999.60	4,699,607.80	3,887,999.80
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	0.18	-
31	D - 1180	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1180	-	-	3,887,999.80	-
31	D - 1181	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1181	3,887,999.80	-	-	-
31	D - 1182	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1182	3,887,999.80	-	-	-
16	D - 156	HABITAT 2016	156	-	-	811,607.82	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,188,392.13	9,123,840.00	11,312,232.00	0.13
09	D - 117	ADICION PARA PODER EJERCER EL PROGRAMA DE EMPLEO T	117	9,123,840.00	-	-	-
16	D - 174	DISMINUCIÓN DEL PROGRAMA HÁBITAT, RECURSO FEDERAL	174	-	-	2,188,392.00	-
30	D - 944	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$9,123,840.0	944	-	-	9,123,840.00	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4422 000 CAPACITACIÓN				5,599,608.00	-	9,487,607.80	(3,887,999.80)
16	D - 155	HABITAT 2016	155	-	-	811,607.80	-
30	D - 821	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$3,888,000.0	821	-	-	3,888,000.00	-
30	D - 833	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO AL PROGRAMA RESCATE DE	816	-	-	900,000.00	-
30	D - 970	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO A LOS	970	-	-	3,888,000.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				25,000.00	-	25,000.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	25,000.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4422 000 CAPACITACIÓN				8,950.00	-	8,950.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	8,950.00	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				97,000.00	-	97,000.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	-	-	97,000.00	-

SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 4422 000 CAPACITACIÓN				122.75	-	122.75	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	122.75	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				470,000.00	-	470,000.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	470,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				(25,186,478.63)	3,032,136.55	16,845,244.00	(38,999,586.08)
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		2,743,712.19	-	
31	D - 1183	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1183		288,424.36	-	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	93,703.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	16,429.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	56,189.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	34,288.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	279,380.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	32,719.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	7,158,778.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	30,930.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	226,634.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	35,851.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	19,064.00	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	19,835.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	4,892.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	8,835.00	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	103,054.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	26,029.00	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	356,265.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	39,975.00	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	355,897.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	99,341.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	26,718.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	277,497.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	73,600.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	205,896.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	34,818.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	7,773.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	8,397.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	14,237.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	477,411.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	22,312.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	40,945.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	235,603.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	49,578.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	421,390.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	38,572.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	345,466.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	14,125.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	343,660.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	27,522.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	3,069.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	495.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	18,911.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	308,514.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016			-	2,137,346.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			-	398,322.00	

27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	28,892.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	1,013,193.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	40,985.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	519,368.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	39,669.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	515,221.00	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	32,122.00	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	33,478.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016	-	2,046.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA	-	90,005.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			245,839.15	245,839.15	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	224,965.15	
22	D - 366	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	366	510.00	
22	D - 367	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	367	316.00	
22	D - 368	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	368	176.00	
22	D - 370	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	370	418.00	
22	D - 371	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	371	963.00	
22	D - 372	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	372	868.00	
22	D - 373	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE DERECHOS ANUALES D	373	5,863.00	
23	D - 419	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	419	754.00	
23	D - 420	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	420	527.00	
23	D - 421	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	421	461.00	
23	D - 422	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	422	417.00	
23	D - 423	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	423	311.00	
23	D - 424	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	424	316.00	
23	D - 426	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	426	316.00	
23	D - 428	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	428	316.00	
23	D - 429	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	429	438.00	
23	D - 430	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	430	316.00	
23	D - 431	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	431	350.00	
23	D - 433	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	433	327.00	
23	D - 434	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	434	329.00	
23	D - 435	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	435	347.00	
23	D - 436	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	436	965.00	
07	D - 82	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	82	687.00	
07	D - 83	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	83	528.00	
07	D - 84	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	84	385.00	
07	D - 85	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	85	1,074.00	
07	D - 86	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	86	173.00	
07	D - 87	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	87	597.00	
30	D - 871	CULTURA	871	20.00	
30	D - 873	CULTURA	873	21.00	
07	D - 88	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	88	488.00	
07	D - 89	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	89	381.00	
07	D - 90	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	90	319.00	
30	D - 913	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	913	597.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			650,000.00	650,000.00	-
09	D - 114	DONATIVO A FUNDACION TELETON I.A.P., PAGO PREDIAL	114	307,764.00	
09	D - 115	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C., PAGO IMP	115	123,874.00	
09	D - 116	DONATIVO A ASOCIACION MEXICANA DE ESCLEROSIS MULTI	116	26,943.00	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	191,419.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU			104.80	104.80	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168	104.80	

SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4421 000 BECAS				5,946,500.00	124,200.00	6,070,700.00	-
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1		-	1,086,800.00	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	307,700.00	
02	D - 41	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRAMITES CORR	41		124,200.00	-	
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789		-	3,200.00	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790		-	55,400.00	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791		-	333,200.00	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796		-	4,218,400.00	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803		-	66,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				743,425.44	2,000.00	745,425.44	-
30	D - 1142	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1142		2,000.00	-	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	108,621.06	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	130,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		-	124,804.38	
30	D - 804	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	804		-	382,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205020101044 4421 000 BECAS				591,000.00	-	591,000.00	-
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1		-	168,000.00	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	125,200.00	
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789		-	32,000.00	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790		-	14,000.00	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791		-	100,800.00	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796		-	123,000.00	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803		-	28,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205030101054 4421 000 BECAS				526,000.00	-	526,000.00	-
01	D - 1	TRASPASO NECESARIO PARA PUBLICACIÓN DE ACCIONES DE	1		-	132,400.00	
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	104,000.00	
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789		-	33,600.00	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790		-	17,600.00	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791		-	182,400.00	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796		-	38,400.00	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803		-	17,600.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				50,000.00	-	50,000.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				17,729.37	-	17,729.37	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	17,729.37	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				15,000.00	-	15,000.00	-
05	D - 42	RECURSOS PARA EL PAGO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJ	42		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL				60,000.00	-	60,000.00	-
31	D - 1168	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1168		-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 4421 000 BECAS				200,000.00	-	200,000.00	-
30	D - 1140	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	1140		-	200,000.00	
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			234,518,635.41	213,562,034.00	173,625,833.21	274,454,836.20
SUBCUENTA: 092L00116 0401010102024 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				112,920.50	108,183,587.38	108,296,507.88	-
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174		108,183,587.38	-	

31	D - 1175	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1175	-	108,161,498.08		
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	135,009.80		
SUBCUENTA: 092L00116 0401010102034 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				138,307.79	2,782,987.96	2,921,295.75	-
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174	2,782,987.96	-		
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	-	2,921,295.75		
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101014 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				(15,449,779.72)	49,991,203.62	21,044,286.07	13,497,137.83
31	D - 1173	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1173	41,125,649.11	-		
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174	8,865,554.51	-		
06	D - 58	4TO PAGO A CUENTA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	517	-	2,000,000.00		
30	D - 836	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CON	541	-	6,299,585.46		
30	D - 853	PAGO SALDO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUE	551	-	1,000,000.00		
30	D - 898	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	575	-	4,087,379.39		
30	D - 899	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	576	-	6,910,043.22		
30	D - 903	APOYO AL DIF PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACU	580	-	647,278.00		
30	E - 2396	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 2927 DEL 23-12-2015, P	167	-	100,000.00		
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101014 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				(39,675,011.90)	52,604,255.04	238,094.40	12,691,148.74
30	D - 1150	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	216	1,150,000.00	-		
30	D - 1151	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE DEL MES DE DICIE	217	16,000,000.00	-		
30	D - 1152	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE DICIEMBRE	218	4,017,509.00	-		
31	D - 1174	CIERRE PRESUPUESTO 2016 8) TRASPASOS PARA SALDAR C	1174	31,436,746.04	-		
30	D - 867	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	559	-	238,094.40		
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101015 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				298,802,673.03	-	41,125,649.11	257,677,023.92
31	D - 1173	CIERRE PRESUPUESTO 2016 7) TRASPASOS PARA SALDAR C	1173	-	41,125,649.11		
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101015 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				(9,410,474.29)	-	-	(9,410,474.29)
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA			(46,611,854.58)	104,853,509.55	320,743,503.87	(262,501,848.90)
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				35,000.00	-	-	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,150,000.00	-	-	1,150,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				91,000.00	-	-	91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				400,000.00	-	-	400,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				51,352.00	-	-	51,352.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				90,000.00	-	-	90,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				180,000.00	-	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				17,000.00	-	-	17,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 0201030101015 6241 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	12,591,841.27	-	12,591,841.27
27	D - 498	TRASPASO EXTERNO PARA MODIFICACIÓN AL POA APROBADO	498		14,178.82	-	
27	D - 500	ADICION DE RECURSO PARA LA OBRA DENOMINADA COLECTO	500		12,577,662.45	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(2,787,317.60)	-	1,606,034.84	(4,393,352.44)
30	D - 1083	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	1083		-	305,249.39	
30	D - 1153	DISMINUCION DEL RECURSO FEDERAL POR LA CANTIDAD DE	219		-	14,178.82	
26	D - 467	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DEL CONTRATO	467		-	-	
26	D - 468	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	468		-	1,272,427.81	
27	D - 498	TRASPASO EXTERNO PARA MODIFICACIÓN AL POA APROBADO	498		-	14,178.82	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(7,314,652.01)	-	29,514,162.93	(36,828,814.94)
30	D - 1154	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	220		-	379,730.00	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	27,719,613.27	
15	D - 148	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	148		-	847,849.38	
26	D - 490	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	490		-	566,970.28	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,059,360.95	1,057,742.00	3,694,018.95	(1,576,916.00)
30	D - 1134	CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE DISMINUCION	215		1,057,742.00	-	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	2,117,102.95	
27	D - 497	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	497		-	1,057,742.00	
27	D - 575	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	575		-	34,375.01	
27	D - 589	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	589		-	197,576.39	
28	D - 599	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	599		-	-	
28	D - 602	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	602		-	7,856.80	
28	D - 606	PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-	606		-	-	
28	D - 608	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	608		-	118,636.56	
28	D - 616	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	616		-	80,208.35	
28	D - 631	PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-	631		-	1,278.63	
28	D - 633	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	633		-	79,242.26	
30	D - 875	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	875		-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	1,576,916.00	(1,576,916.00)
27	D - 495	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	495		-	1,057,742.00	
27	D - 574	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	574		-	34,375.01	
27	D - 583	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	583		-	197,576.38	
28	D - 595	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	595		-	79,242.25	
28	D - 598	PAGO DE LA ESTIMACION UNCA DE CONVENIO CON RECURSO	598		-	7,856.80	
28	D - 607	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	607		-	-	
28	D - 609	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	609		-	118,636.56	
28	D - 615	PAGO DEL CONVENIO UNICO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	615		-	1,278.64	
28	D - 632	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	632		-	80,208.36	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102026 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				50,667,182.25	4,561,238.56	55,228,420.81	-
30	D - 1081	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1081		-	1,364,482.30	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1171		-	27,667,510.13	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1171		-	22,629,067.42	
15	D - 136	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	136		780,504.30	-	
27	D - 499	ADICION DE PRESUPUESTO APROBADO EN EL MES DE NOVIE	499		3,780,734.26	-	
28	D - 600	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	600		-	904,683.31	
28	D - 601	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	601		-	520,272.16	
30	D - 952	PAGO DE LA ESTIMACION 14 (CATORCE) DEL CONTRATO TL	952		-	2,142,405.49	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				802,893.27	-	802,893.27	-
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	301,361.32	
27	D - 522	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	522		-	237,985.95	

27	D - 523	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	523	-	6,583.00	
27	D - 524	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	524	-	2,975.40	
27	D - 525	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TECA	525	-	2,552.00	
27	D - 526	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TECA	526	-	6,507.60	
27	D - 527	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TECA	527	-	22,852.00	
27	D - 528	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	528	-	46,411.60	
27	D - 529	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	529	-	72,591.06	
27	D - 530	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	530	-	3,047.47	
27	D - 532	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	532	-	2,515.17	
27	D - 533	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	533	-	84,042.00	
27	D - 534	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	534	-	6,084.49	
27	D - 535	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	535	-	4,906.45	
27	D - 536	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	536	-	1,740.00	
27	D - 538	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	538	-	737.76	
SUBCUESTA: 092F00124 0202010102044 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				(403,043.43)	1,150,000.00	4,750,000.00
30	D - 1134	CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE DISMINUCION	215	1,150,000.00	-	(4,003,043.43)
30	D - 1150	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	216	-	1,150,000.00	
23	D - 416	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-EP-I	416	-	598,523.35	
23	D - 427	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	427	-	614,806.38	
27	D - 492	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	492	-	1,150,000.00	
27	D - 579	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	579	-	20,387.23	
27	D - 580	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	580	-	244,495.47	
27	D - 581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	581	-	370,310.92	
27	D - 590	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECURSO MUNICIPAL DE	590	-	418,966.35	
28	D - 591	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO RECURSO	591	-	2,953.30	
28	D - 592	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO RECURSO MUNICIPA	592	-	179,557.00	
SUBCUESTA: 092F00124 0202010102045 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	-	3,600,000.00
23	D - 415	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-EP-I	415	-	598,523.35	(3,600,000.00)
23	D - 425	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	425	-	614,806.38	
27	D - 493	DISMINUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO E N EL MES DE	493	-	1,150,000.00	
27	D - 576	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	576	-	20,387.24	
27	D - 577	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	577	-	370,310.91	
27	D - 578	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	578	-	244,495.47	
27	D - 582	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO RECURSO FEDERAL	582	-	179,557.00	
27	D - 586	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNIOCA DE CONVENIO RECURSO F	586	-	2,953.30	
27	D - 588	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECURSO FEDERAL DEL C	588	-	418,966.35	
SUBCUESTA: 092F00124 0202010103014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	1,356,027.00	6,383,729.00
30	D - 1154	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	220	678,015.00	-	(5,027,702.00)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	678,014.96	
27	D - 494	ADICION DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES DEL POA 20	494	678,012.00	-	
27	D - 507	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DE RECURSO	507	-	15,162.87	
27	D - 531	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	531	-	9,358.24	
27	D - 537	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	537	-	-	
27	D - 539	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	539	-	268,093.35	
27	D - 542	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	542	-	157,376.03	
27	D - 545	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	545	-	249,599.06	
27	D - 550	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	550	-	358,983.07	
27	D - 554	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	554	-	54,073.64	
27	D - 555	PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRAT	555	-	333,305.14	
27	D - 557	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	557	-	182,701.28	
27	D - 558	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	558	-	97,755.95	
27	D - 564	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE RECURSO MUNICI	564	-	555,508.56	
27	D - 565	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DE RECU	565	-	222,203.43	

27	D - 567	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON RECURSOS MUNICIPA	567	-	332,798.74
27	D - 568	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON RECURSOS MUNICIP	568	-	249,599.07
27	D - 573	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	573	-	247,973.47
28	D - 593	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FIQUITO DEL CONTRATO TLAL	593	-	64,530.06
28	D - 596	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP	596	-	163,567.16
28	D - 603	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	603	-	17,866.13
28	D - 611	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	611	-	24,993.74
28	D - 613	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	613	-	3,224.84
28	D - 614	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	614	-	99,117.37
28	D - 618	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUIO DEL CONTRATO TLAL	618	-	47,330.04
28	D - 619	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO, DEL CONTRATO TLAL-DGO	619	-	78,841.77
28	D - 620	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINIQUITO DEL CONTRATO	620	-	157,449.08
28	D - 630	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP	630	-	268,853.92
29	D - 636	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON CARGO AL RECURSO	636	-	651,459.81
29	D - 637	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON CARGO	637	-	16,297.79
29	D - 638	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DFE CONVENIO DEL CONTR	638	-	9,487.55
29	D - 648	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	648	-	173,581.43
29	D - 650	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) CON CARGO	650	-	186,167.34
29	D - 653	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSO MUNICIPA	653	-	405,023.33
29	D - 657	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECUR	657	-	3,430.78
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	678,012.00
30	D - 1147	DISMINUCION CORRECCION PARA LAS MODIFICACIONES DEL	222	-	678,012.00
27	D - 496	ADICION DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES DEL POA 20	496	678,012.00	-
27	D - 505	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DE RECU	505	-	222,203.43
27	D - 506	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DE RECURSO	506	-	15,162.87
27	D - 540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	540	-	9,358.24
27	D - 541	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	541	-	268,093.35
27	D - 543	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	543	-	157,376.03
27	D - 544	PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	544	-	333,305.14
27	D - 549	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	549	-	249,599.06
27	D - 551	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	551	-	99,117.38
27	D - 552	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	552	-	358,983.06
27	D - 553	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	553	-	54,073.63
27	D - 556	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	556	-	182,701.28
27	D - 560	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	560	-	97,755.95
27	D - 563	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE RECURSO FEDERAL	563	-	555,508.56
27	D - 566	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON RECURSOS FEDERALE	566	-	332,798.74
27	D - 569	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON RECURSOS FEDERAL	569	-	249,599.07
27	D - 572	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	572	-	247,973.46
28	D - 594	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	594	-	-
28	D - 597	PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO TLAL-DGOP-PIM-PDI-	597	-	64,530.06
28	D - 604	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	604	-	17,866.13
28	D - 605	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	605	-	47,330.04
28	D - 610	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	610	-	24,993.73
28	D - 612	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABI	612	-	163,567.16
28	D - 617	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	617	-	9,487.55
28	D - 621	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	621	-	78,841.77
28	D - 626	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	626	-	268,853.90
28	D - 627	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	627	-	157,449.07
28	D - 634	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	634	-	3,224.82
29	D - 635	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON CARGO AL RECURSO	635	-	651,459.81
29	D - 639	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	639	-	16,297.79
29	D - 646	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	646	-	186,167.33
29	D - 651	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO CON RECURSOS FED	651	-	-

29	D - 654	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON RECURSOS FEDERALES	654	-	-	
29	D - 656	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECUR	656	-	3,430.78	
29	D - 728	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON RECURSOS FEDERALES	728	-	405,023.33	
29	D - 731	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO CON RECURSOS FED	731	-	173,581.42	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(7,233,367.13)	-	21,443,164.67 (28,676,531.80)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	21,443,164.67	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,241,217.05	-	1,241,217.05 -
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176	-	1,241,217.05	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				-	5,000,000.00	- 5,000,000.00
30	D - 979	FORTALECIMIENTO FINNACIUERO INVERSION 2016 E	209	5,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103026 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(13,997,515.63)	335,786.95	9,675,458.34 (23,337,187.02)
30	D - 1148	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	213	216,932.28	-	
30	D - 1149	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	214	18,212.86	-	
30	D - 1164	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	224	100,641.81	-	
15	D - 149	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	149	-	421,735.98	
01	D - 2	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	2	-	3,829,528.88	
23	D - 410	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	410	-	5,424,193.48	
27	D - 559	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES FINAL) DEL CONTRATO,	559	-	-	
30	D - 940	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TAL-DGO	940	-	-	
30	D - 994	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL-	994	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(5,293,622.34)	1,081,660.96	45,305,605.43 (49,517,566.81)
30	D - 1151	TRASPASO NECESARIO PARA EL CIERRE DEL MES DE DICIE	217	-	16,000,000.00	
30	D - 1152	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DE DICIEMBRE	218	-	4,017,509.00	
30	D - 1154	TRASPASO NECESARIO PARA CIERRE DEL MES DE DICIEMBR	220	-	298,285.00	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	17,093,375.50	
27	D - 504	TRASPASO INTERNO PARA LAS MODIFICACIONES EFECTUADA	504	1,079,591.00	-	
27	D - 508	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	508	-	127,070.03	
27	D - 520	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	520	2,069.96	-	
27	D - 521	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICI	521	-	294,426.77	
27	D - 547	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	547	-	81,472.23	
27	D - 562	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	562	-	273.25	
27	D - 571	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	571	-	114,043.59	
28	D - 622	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	622	-	2,946.70	
28	D - 624	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	624	-	184,380.66	
28	D - 628	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	628	-	81,721.05	
29	D - 640	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	640	-	1,084.30	
29	D - 642	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	642	-	134,510.87	
29	D - 643	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	643	-	55,590.99	
30	D - 933	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	933	-	454,916.68	
30	D - 945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	203	-	6,363,998.79	
30	D - 978	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	204	-	0.02	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	20,315,791.00	43,711,173.00 (23,395,382.00)
30	D - 1134	CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE DISMINUCION	215	20,315,791.00	-	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	22,315,791.00	
27	D - 503	DISMINUCIÓN E RECURSO APROBADO EN LA MODIFICACION	503	-	20,315,791.00	
27	D - 504	TRASPASO INTERNO PARA LAS MODIFICACIONES EFECTUADA	504	-	1,079,591.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	6,363,998.81	6,363,998.81 -
30	D - 916	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	916	-	6,363,998.81	
30	D - 945	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	203	6,363,998.79	-	
30	D - 978	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-	204	0.02	-	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				655,887.24	1,079,591.00	1,735,477.63	0.61
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1171		-	655,887.24	
27	D - 501	TRASPASO INTERNO PARA EFECUAR MODIFICACIONES ADL P	501		1,079,591.00	-	
27	D - 510	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	510		-	127,070.02	
27	D - 511	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	511		-	2,069.95	
27	D - 519	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	519		-	294,426.77	
27	D - 546	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	546		-	81,472.23	
27	D - 561	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTR	561		-	273.25	
27	D - 570	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	570		-	114,043.59	
28	D - 623	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	623		-	2,946.70	
28	D - 625	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	625		-	184,380.66	
28	D - 629	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINIQUITO DEL CONTRATO	629		-	81,721.05	
29	D - 644	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON RECURSO FEDERA	644		-	1,084.30	
29	D - 645	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	645		-	134,510.87	
29	D - 652	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	652		-	55,591.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	5,395,382.00	(5,395,382.00)
27	D - 501	TRASPASO INTERNO PARA EFECUAR MODIFICACIONES ADL P	501		-	1,079,591.00	
27	D - 502	DISMINUCIÓN DE RECURSO APROBADO EN LA SESION DEL 0	502		-	4,315,791.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				1,142,426.81	-	1,142,426.81	-
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) TRASPASOS PARA SALDAR C	1176		-	800,626.35	
27	D - 548	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	548		-	341,800.46	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104016 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				253,996.91	-	-	253,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104016 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				601,152.75	-	-	601,152.75
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL				(3,837,989.36)	-	-	(3,837,989.36)
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	1,800,000.00	(1,800,000.00)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	1,800,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				8,281,053.09	-	8,281,053.09	-
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	8,281,053.09	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104026 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				(954,881.11)	-	-	(954,881.11)
29	D - 655	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	655		-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				-	60,000.00	60,000.00	-
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	60,000.00	
27	D - 491	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	491		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	161,820.00	161,820.00	-
08	D - 103	PAGO DEL ANTICDIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-	103		161,820.00	-	
08	D - 104	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	104		-	161,820.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(3,468,285.01)	-	12,726,863.85	(16,195,148.86)
08	D - 103	PAGO DEL ANTICDIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-	103		-	161,820.00	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	9,420,094.99	
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	3,084,948.86	
27	D - 491	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DEL CONTRATO	491		-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				490,550.00	-	490,550.00	-
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	490,550.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				-	-	495,763.89	(495,763.89)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171		-	495,763.89	
SUBCUENTA: 092F00124 0202050101015 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				(9,916,473.80)	-	4,629,579.27	(14,546,053.07)
12	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	118		-	689,711.40	

16	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO TLAL-D	171	-	265,835.60	
22	D - 378	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	378	-	417,741.67	
22	D - 406	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	406	-	843,304.70	
26	D - 470	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	470	-	919,615.20	
26	D - 487	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	487	-	574,980.47	
26	D - 488	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	488	-	536,648.44	
30	D - 953	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	953	-	381,741.79	
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				(1,008,835.04)	-	1,858,792.61
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	1,858,792.61	(2,867,627.65)
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101064 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(1,515,988.14)	-	8,580,013.12
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	8,580,013.12	(10,096,001.26)
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101065 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(6,241,842.95)	4,060,000.00	1,297,551.63
30	D - 1091	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	1091	-	-	(3,479,394.58)
19	D - 208	ADICIÓN AL PROYECTO APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	208	4,060,000.00	-	
30	D - 870	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	870	-	-	
30	D - 878	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	878	-	-	
30	D - 886	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	886	-	-	
30	D - 887	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	887	-	-	
30	D - 927	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	927	-	-	
30	D - 965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FF-IR-001	965	-	448,582.85	
30	D - 969	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	969	-	-	
30	D - 971	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TAL-DGO	971	-	364,467.80	
30	D - 999	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01(UNO) DEL CONTRATO TLA-DGO	999	-	484,500.98	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101066 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				(4,417,752.71)	-	652,483.53
15	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	150	-	27,746.99	(5,070,236.24)
21	D - 254	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	254	-	400,745.00	
26	D - 469	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	469	-	-	
30	D - 888	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	888	-	223,991.54	
30	D - 941	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	941	-	-	
30	D - 984	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	984	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	22,939,094.08
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	22,939,094.08	(22,939,094.08)
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				-	45,000,000.00	3,662,491.41
30	D - 966	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	966	-	3,662,491.41	41,337,508.59
30	D - 973	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	973	-	-	
30	D - 990	ADICIÓN AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES	207	45,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				30,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				395,500.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				200,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				0.45	-	0.45
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	0.45	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				180,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				(19,994,121.08)	-	5,878.92
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	5,878.92	(20,000,000.00)
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103025 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				2,112,173.00	-	2,112,148.65
16	D - 158	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	158	-	804,210.60	24.35

16	D - 159	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	159	-	3,387.20	
16	D - 160	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	160	-	3,074.00	
16	D - 161	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	161	-	14,384.00	
16	D - 162	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	162	-	109,504.00	
16	D - 163	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	163	-	27,492.00	
16	D - 164	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	164	-	71,432.80	
16	D - 165	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	165	-	845,820.96	
16	D - 166	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	166	-	176,182.89	
16	D - 167	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	167	-	42,740.20	
16	D - 168	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	168	-	13,920.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				(30,146,748.74)	-	400,551.26 (30,547,300.00)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	400,551.26	
SUBCUENTA: 092H00127 0303050101024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				(800,000.00)	-	20,000.00 (820,000.00)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS				2,000,000.00	-	- 2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				(10,000,000.00)	-	- (10,000,000.00)
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				510,356.87	-	- 510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				510,356.87	-	- 510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				644,490.00	-	- 644,490.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5151 000 BIENES INFORMATICOS				317,000.00	-	- 317,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				30,000.00	-	- 30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				20,000.00	-	- 20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				43,700.00	-	- 43,700.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				500,000.00	-	- 500,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				20,000.00	-	- 20,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				504,043.00	-	- 504,043.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				50,000.00	-	- 50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				6,000.00	-	- 6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				300,000.00	-	- 300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,008,000.00	-	- 1,008,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				10,000,000.00	-	- 10,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				7,000,000.00	-	- 7,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(504,000.00)	-	- (504,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				(5,000,000.00)	-	- (5,000,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				2,237,826.36	-	- 2,237,826.36
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				(4,984,937.37)	-	1,015,062.63 (6,000,000.00)
31	D - 1171	CIERRE PRESUPUESTO 2016 4) DISMINICION PARA SALDAR	1171	-	1,015,062.63	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 5151 000 BIENES INFORMATICOS				60,000.00	-	- 60,000.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			428,717,379.85	2,459,070.96	9,942,546.40 421,233,904.41

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					(35,000.00)	-	-	(35,000.00)
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					6,960.00	-	6,960.00	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	6,960.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					-	-	60,000.00	(60,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS					(1,149,594.80)	-	405.20	(1,150,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	405.20	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					(91,000.00)	-	-	(91,000.00)
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					(30,000.00)	-	-	(30,000.00)
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE					320,000.00	-	2,320,000.00	(2,000,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	23,200.00	
19	D - 191	DESARROLLO DE GEOPORTAL WEB QUE PERMITA LA GESTION	191			-	2,296,800.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					3,480.00	-	3,480.00	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	3,480.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS					1,972.00	-	1,972.00	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	1,972.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					(370,206.93)	-	29,793.07	(400,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	29,793.07	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					(47,321.68)	-	2,678.32	(50,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	2,678.32	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS					(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					-	-	10,000.00	(10,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 5151 000 BIENES INFORMATICOS					(49,019.28)	-	2,332.72	(51,352.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	2,332.72	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS					(87,925.68)	-	2,074.32	(90,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	2,074.32	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5151 000 BIENES INFORMATICOS					(66,872.84)	-	3,127.16	(70,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	3,127.16	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603016 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS					(179,015.84)	-	984.16	(180,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	654.12	
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	330.04	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					10,196.40	-	10,196.40	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170			-	10,196.40	

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				2,158.29	-	2,158.29	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		-	2,158.29	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				-	4,605.20	4,605.20	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		-	4,605.20	
30	D - 943	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - CARGAS NECESARIAS	205		4,605.20	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				4,729.32	-	4,729.32	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		-	4,729.32	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(11,925.96)	-	5,074.04	(17,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170		-	5,074.04	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				6,362,005.13	-	-	6,362,005.13
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				36,828,814.94	-	-	36,828,814.94
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,576,916.00	-	-	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,576,916.00	-	-	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				4,003,043.43	-	-	4,003,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102045 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				3,600,000.00	-	-	3,600,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5,027,702.00	-	-	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5,027,702.00	-	-	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				28,676,531.80	-	-	28,676,531.80
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103026 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				37,244,989.17	-	-	37,244,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				49,521,706.73	-	-	49,521,706.73
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				23,395,382.00	-	-	23,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				5,395,382.00	-	-	5,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL				3,837,989.36	-	-	3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104026 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				16,195,148.86	-	-	16,195,148.86
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				495,763.89	-	-	495,763.89
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				445,899.80	-	445,899.78	0.02
30	D - 793	MATERIALES PARA EL PRODIMDF 2016	793		-	445,899.78	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5151 000 BIENES INFORMATICOS				658,430.34	-	658,430.34	-
30	D - 792	PLOTTER PARA EL PRODIMDF 2016	792		-	149,480.34	

30	D - 794	COMPUTADORAS PARA EL PRODIMDF 2016	794	-	508,950.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202050101015 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				34,916,716.27	-	34,916,716.27
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				2,867,627.65	-	2,867,627.65
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101064 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				10,096,001.26	-	10,096,001.26
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101065 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				18,181,449.83	-	18,181,449.83
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101066 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				7,196,335.49	-	7,196,335.49
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				22,939,094.08	-	22,939,094.08
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				45,000,000.00	-	45,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	30,000.00 (30,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				(383,728.00)	-	11,772.00 (395,500.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	11,772.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(200,000.00)	-	- (200,000.00)
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				7,500.18	-	7,500.18 -
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	7,500.18	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				12,387.48	-	12,387.48 -
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	12,387.48	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				(179,999.99)	-	0.01 (180,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	0.01	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				20,000,000.00	-	- 20,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				9,268.71	-	9,268.71 -
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	9,268.71	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				30,547,300.00	-	- 30,547,300.00
SUBCUENTA: 092H00127 0303050101024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				820,000.00	-	- 820,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				1,267.69	-	1,267.69 -
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	1,267.69	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS				(1,856,061.57)	-	143,938.43 (2,000,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	143,938.43	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				10,000,000.00	-	- 10,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 5811 000 TERRENOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(510,356.87)	-	- (510,356.87)
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(490,268.20)	-	20,088.67 (510,356.87)

31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	20,088.67	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				10,496.87	-	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	10,496.87	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(644,490.00)	-	(644,490.00)
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(317,000.00)	-	(317,000.00)
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	-	(30,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	30,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	(20,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(43,700.00)	-	(43,700.00)
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	6,681.60	-
19	D - 197	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICI	197	6,681.60	-	
26	D - 466	MODULO DE INFORMACION PARA EL PLAN MUNICIPAL ANTIC	466	-	6,681.60	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				4,640.00	-	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	4,640.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	8,892.80	-
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	-	8,892.80	
30	D - 977	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES	202	8,892.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(488,381.60)	-	(488,403.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	21.40	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(20,000.00)	-	(20,000.00)
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				0.56	-	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	0.56	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	(11,597.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	11,597.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				(385,529.48)	-	(504,043.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	118,513.52	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5151 000 BIENES INFORMATICOS				115,772.64	-	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	115,772.64	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	-	(50,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	50,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(3,449.00)	-	(6,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	2,551.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				0.03	-	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	0.03	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				(11,575.64)	-	(300,000.00)
31	D - 1172	CIERRE PRESUPUESTO 2016 6) TRASPASOS PARA SALDAR C	1172	-	288,424.36	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				-	120,268.80	-

31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	120,268.80		
20	D - 222	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	222	46,712.41	-		
20	D - 223	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 24 LITERAS CON COLC	223	73,556.39	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(497,860.40)	-	6,139.60	(504,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	-	6,139.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				532,325.26	-	532,320.29	4.97
20	D - 216	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2016, 6	216	-	-	532,320.29	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				4,104.82	-	4,104.82	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	-	4,104.82	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				(6,930,000.00)	-	70,000.00	(7,000,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	-	70,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				46,400.00	-	46,400.00	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	-	46,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				99,999.99	-	99,999.99	-
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	-	99,999.99	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				979.20	-	-	979.20
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	2,318,622.56	4,556,448.91	(2,237,826.35)
07	D - 102	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP,	102	-	2,318,285.64	-	
20	D - 217	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2016, CILIN	217	-	-	4,556,448.91	
07	D - 79	RECURSO PARA EL INCREMENTO DE INTERESES GENERADOS	79	336.92	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				27.42	-	-	27.42
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 5151 000 BIENES INFORMATICOS				(31,851.28)	-	28,148.72	(60,000.00)
31	D - 1170	CIERRE PRESUPUESTO 2016 9) DISMINICION PARA SALDAR	1170	-	-	28,148.72	
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			51,157,490.69	38,999,940.09	84,139,130.45	6,018,300.33
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	23,964.24	23,964.24	-
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039	-	-	23,964.24	
09	D - 113	SOL. PAGO 20161209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	23,964.24	-	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1322 000 AGUINALDO				-	105,971.69	105,971.69	-
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039	-	-	105,971.69	
09	D - 113	SOL. PAGO 20161209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	105,971.69	-	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	27,525.11	27,525.11	-
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039	-	-	27,525.11	
09	D - 113	SOL. PAGO 20161209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	113	27,525.11	-	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				323,371.00	322,715.00	646,086.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	-	161,357.50	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	-	162,013.50	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	-	161,357.50	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	-	161,357.50	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	161,357.50	-	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	161,357.50	-	-	

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				359,296.06	-	359,296.06	-
06	C - 2870	PROVISIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.	2870		-	15,000.00	
21	C - 3056	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO TDB1, TDB2, T	3056		-	209,939.98	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	83,972.40	
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539		-	29,983.68	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		-	20,400.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				276,832.94	-	270,512.08	6,320.86
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		-	270,512.08	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				39,266.00	-	39,266.00	-
13	C - 2996	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A60 CORRESPONDIENTE	2996		-	39,266.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				539,209.76	-	539,209.76	-
30	C - 3622	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A 150, CORRESPOND	3622		-	539,209.76	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				50,147.86	-	43,434.77	6,713.09
30	C - 3431	PROVISIÓN DE LA FACTURA A83, CORRESPONDIENTE AL RE	3431		-	43,434.77	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				90,300.20	-	90,300.20	-
15	C - 3025	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A78, CORRESPONDIENT	3025		-	90,300.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	540,511.24	540,511.24	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		-	46,875.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		-	109,216.67	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		-	109,216.67	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		-	275,202.90	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	109,216.67	-		
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	109,216.67	-		
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	275,202.90	-		
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	46,875.00	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,181,848.32	-	1,181,848.32	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	1,181,848.32	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				184,961.60	-	184,961.60	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	159,720.00	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596		-	25,241.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2992 000 OTROS ENSERES				21,016.88	-	21,016.88	-

07	C - 2888	PROVISION DE LA FACTURA A 77 POR COMPRA DE SERVILL	2888	-	3,978.80	
07	C - 2892	PROVISION DE LA FACTURA A 75 POR COMPRA DE DESECHA	2892	-	17,038.08	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	97,000.00	97,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	97,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	97,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				19,341.84	-	19,341.84
08	C - 2937	PROVISIÓN PARA ENCUADERNACION DE CODIGO REGLAMENTA	2937	-	19,341.84	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				20,000.00	14,556.40	20,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	20,000.00	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294	14,556.40	-	
06	D - 60	PAGO A CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL, POR EL C	60	-	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				60,000.00	-	60,000.00
16	C - 3033	PROVISION DEL SERVICIO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL D	3033	-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,000.00	-	8,000.00
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919	-	8,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				110,687.20	-	110,687.20
30	C - 3429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC.324 CHA	3429	-	110,687.20	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				127,948.00	-	127,948.00
14	C - 3012	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 965, CORRESPONDIENT	3012	-	127,948.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2,191.24	-	2,191.24
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,000.00	-	20,000.00
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	290,000.00	290,000.00

30	C - 3784	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 8735 SERVICI	3784	-	290,000.00	
30	D - 1160	PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA	1160	290,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,109,102.68	-	1,109,102.68
07	C - 2887	PROVISIÓN PARA COFFE BREAK CONTINUO PARA 30 PERSON	2887	-	4,176.00	-
16	C - 3032	PROVISION DE 30 ARREGLOS FLORALES TIPO GUSAN, PA	3032	-	73,080.00	-
20	C - 3050	PROVISION DEL SERVICIO DE 60 AUTOBUSES LOCALES, PA	3050	-	243,600.00	-
30	C - 3437	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 910, CORRESPONDIENT	3437	-	34,452.00	-
30	C - 3534	PROVISION DEL SERVICIO DE ESCENARIO CON DOS AFOROS	3534	-	452,400.00	-
30	C - 3573	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, CORRESPONDIENTE	3573	-	301,394.68	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				(38,825.20)	-	89,470.80
08	C - 2933	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE 150 SILLAS PLEGABLES	2933	-	89,470.80	(128,296.00)
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				56,526.80	-	56,526.80
20	C - 3053	PROVISION DE 19 ARREGLOS FLORALES PARA SINDICOS Y	3053	-	41,214.80	-
30	C - 3468	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 349, CORRESPONDIENT	3468	-	15,312.00	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				128,296.00	-	128,296.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,526.40	-	3,526.40
08	C - 2938	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA EL AREA DE CULTURA D	2938	-	3,526.40	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.02	-	0.02
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				-	18,063.17	18,063.17
14	C - 3006	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	3006	-	18,063.17	-
08	D - 106	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	106	18,063.17	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	-	-

SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,000.00	-	4,000.00	-
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		-	4,000.00	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43,799.28	-	43,799.28	-
07	C - 2885	PROVISION DE LA FACTURA M 364 POR BANDERAS INTERNA	2885		-	43,799.28	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	10,779.00	10,779.00	-
17	C - 3043	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO LA095145689 Y LA	3043		-	10,779.00	
13	D - 121	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AREA DE	121		10,779.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				726,169.33	-	-	726,169.33
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,289.60	-	5,289.60	-
08	C - 2938	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA EL AREA DE CULTURA D	2938		-	5,289.60	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				715,885.75	-	715,885.75	-
30	C - 3337	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	3337		-	357,942.86	
30	C - 3453	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A536, CORRESPONDIENTE	3453		-	357,942.89	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,970.00	34,980.00	-	40,950.00
30	D - 1084	PAGO POR CONCEPTO DE LA NOTARIA PUBLICA No. 18	1084			3,180.00	
30	D - 1085	PAGO POR CONCEPTO DE LA NOTARIA PUBLICA No. 18	1085			31,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				8,491.20	-	8,491.20	-
13	C - 2991	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS PARA LA COORD	2991		-	8,491.20	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				208,800.00	-	208,800.00	-
30	C - 3610	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45, CORRESPONDIENTE	3610		-	208,800.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				774,200.01	2,625,133.17	3,200,133.18	199,200.00
07	C - 2906	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 23 POR CONC	2906		-	17,400.00	
07	C - 2907	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 POR CONC	2907		-	17,400.00	
07	C - 2908	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 101 POR C	2908		-	11,600.00	
07	C - 2909	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 122 POR CON	2909		-	17,400.00	
07	C - 2910	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAS FACTURAS F-191 Y F	2910		-	34,800.00	
07	C - 2911	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A67 POR CON	2911		-	17,400.00	
07	C - 2912	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A97 POR CONC	2912		-	11,600.00	
07	C - 2913	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A638 POR CON	2913		-	23,200.00	
07	C - 2914	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	2914		-	17,400.00	
07	C - 2915	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1205 POR C	2915		-	23,200.00	
07	C - 2916	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 91 POR CON	2916		-	11,600.00	
07	C - 2917	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 092 Y 095	2917		-	23,200.00	
07	C - 2918	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 223 POR CON	2918		-	17,400.00	
07	C - 2921	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FC233766 PO	2921		-	56,376.00	
07	C - 2923	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1474 POR CO	2923		-	20,000.00	
07	C - 2924	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FFAC - 1181	2924		-	34,800.00	
07	C - 2925	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1226 POR CO	2925		-	23,200.00	
08	C - 2932	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DI	2932		-	17,400.00	
08	C - 2934	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2934		-	17,400.00	
08	C - 2935	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2935		-	11,600.00	
08	C - 2942	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2942		-	11,600.00	
08	C - 2943	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2943		-	23,200.00	

08	C - 2944	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2944	-	11,600.00
08	C - 2945	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2945	-	23,200.00
08	C - 2946	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2946	-	17,400.00
08	C - 2947	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2947	-	11,600.00
08	C - 2948	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2948	-	17,400.00
08	C - 2949	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2949	-	17,400.00
08	C - 2951	RROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2951	-	17,400.00
09	C - 2956	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE LAS	2956	-	110,200.00
09	C - 2958	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 94, REFEREN	2958	-	11,600.00
09	C - 2959	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2959	-	23,200.00
09	C - 2962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA ED 3154 P	2962	-	52,200.00
09	C - 2971	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMERO 8784 Y 9347 POR C	2971	-	49,800.01
12	C - 2980	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 237 POR CON	2980	-	17,400.00
12	C - 2985	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A18 A POR CONCEPTO	2985	-	17,400.00
12	C - 2986	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2986	-	11,600.00
13	C - 2997	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO EFE26A, 7CB61, 25	2997	-	87,000.00
14	C - 3011	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 7980,810	3011	-	119,400.01
22	C - 3064	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3064	-	237,800.00
22	C - 3079	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A976 POR CO	3079	-	34,800.00
22	C - 3080	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A943 POR CO	3080	-	34,800.00
22	C - 3081	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536 POR C	3081	-	17,400.00
22	C - 3082	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	3082	-	17,400.00
22	C - 3083	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8418436165	3083	-	11,600.00
23	C - 3084	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURAS A35 POR CO	3084	-	17,400.00
23	C - 3085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 87 ABRIL	3085	-	17,400.00
23	C - 3086	PROVISIÓN DE FACTURAS A 88 MAYO 2016 POR CONCEPTO	3086	-	17,400.00
23	C - 3087	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FCTURA A 89 POR CON	3087	-	17,400.00
23	C - 3088	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 91 JULIO	3088	-	17,400.00
23	C - 3093	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS	3093	-	69,600.00
26	C - 3107	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTURAS 367 Y 386	3107	-	34,800.00
30	C - 3379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3820	-	237,800.00
30	C - 3592	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 501, PUBLIC	3592	-	17,400.00
30	C - 3645	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 350 POR CO	3645	-	17,400.00
30	C - 3651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS LAS PUBLICACIONES	3651	-	104,400.00
30	C - 3714	PROVISIÓN DE FACTURA NÚMERO 65, REFERENTE A LA P	3714	-	10,000.00
30	C - 3715	PROVISION DE LA FACTURA 57, CORRESPONDIENTE A PUBL	3715	-	11,600.00
30	C - 3716	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO A FACTURA 28, POR C	3716	-	11,600.00
30	C - 3717	PROVISION DE LA FACTURA 211, REFERENTE A LA PUBLI	3717	-	11,600.00
30	C - 3718	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A3C8 REFER	3718	-	17,400.00
30	C - 3719	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LA FACTURAS 38, REFERE	3719	-	23,200.00
30	C - 3720	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 94, REFERE	3720	-	17,400.00
30	C - 3721	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 635, POR CO	3721	-	23,200.00
30	C - 3722	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	3722	-	8,120.00
30	C - 3723	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA 3912, POR	3723	-	17,400.00
30	C - 3724	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 147, REFERE	3724	-	17,400.00
30	C - 3725	PROVISION DE LA FACTURA 62, CORRESPONDIENTE A LA	3725	-	11,600.00
30	C - 3726	PAGO DE FACTURAS 3087 Y 3091, POR CONCEPTO REFERE	3726	-	104,400.00
30	C - 3727	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 734, POR CO	3727	-	10,000.00
30	C - 3728	PROVISION DE LA FACTURA 203, CORRESPONDIENTE A L	3728	-	11,600.00
30	C - 3729	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-341, REFERENTE A LAS P	3729	-	15,000.19
30	C - 3730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A362, POR C	3730	-	17,400.00
30	C - 3731	PAGO DE FACTURAS 3125, REFERENTE A LA PUBLICACION	3731	-	52,200.00
30	C - 3732	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DE FACTURA 59, POR	3732	-	11,600.00
30	C - 3733	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 4117, REFE	3733	-	11,600.00
30	C - 3734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 258, POR CO	3734	-	17,400.00

30	C - 3735	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, POR C	3735	-	11,600.00
30	C - 3736	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS M4209, REF	3736	-	34,800.00
30	C - 3737	PROVISION DE LA FACTURA 123, CORRESPONDIENTE A LA	3737	-	11,600.00
30	C - 3738	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 45,48 Y 5	3738	-	10,440.00
30	C - 3739	PAGO DE FACTURA A1015, POR CONCEPTO REFERENTE A L	3739	-	34,800.00
30	C - 3740	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CFD1379, PO	3740	-	11,600.00
30	C - 3741	PROVISION DE LA FACTURA 9029, REFERENTE A LA PUBL	3741	-	34,800.00
30	C - 3742	PROVISIÓN DE LA FACTURA 102A, REFERENTE A LA PU	3742	-	10,000.00
30	C - 3743	PROVISION DE LAS FACTURAS 4087 Y 4040, CORRESPON	3743	-	23,200.00
30	C - 3744	PROVISIÓN DE LA FACTURA 128, REFERENTE A LA PUBLIC	3744	-	17,400.00
30	C - 3745	PEOVISION DE LA FACTURAS 29 C, CORRESPONCIENTE A L	3745	-	15,000.01
30	C - 3746	PROVISION DE LA FACTURA A94, REFERENTE A LA PUBLI	3746	-	17,400.00
30	C - 3747	PROVISIÓN DE LA FACTURA 133, REFERENTE A LA PUBLI	3747	-	17,400.00
30	C - 3748	PROVISION DE LA FACTURAS 0101, CORRESPONDIENTE A L	3748	-	11,600.00
30	C - 3749	PROVISIÓN DE LA FACTURA 14575, REFERENTE AL MONITO	3749	-	18,196.92
30	C - 3750	PROVISIÓN DE LA FACTURA 454DE, REFERENTE A LA PUBL	3750	-	11,600.00
30	C - 3752	PROVISION DE LA FACTURA B-154, CORRESPONDIENTE A L	3752	-	10,000.04
30	C - 3753	PROVISIÓN DE LA FACTURAS 110 Y 0104, REFERENTE A	3753	-	23,200.00
30	C - 3754	PROVISION DE LA FACTURA 140, CORRESPOINDIENTE A LA	3754	-	17,400.00
30	C - 3755	PROVISION DE LAS FACTURAS 110 Y 117, REFERENTE A	3755	-	34,800.00
30	C - 3756	PROVISION DE LAS FACTURAS 133 Y 158, REFERENTE A	3756	-	34,800.00
30	C - 3757	PROVISION DE LAS FACTURAS A8,A10,A12 Y A15, CORRES	3757	-	69,600.00
30	C - 3758	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 140F Y 141F, REFERENTE	3758	-	23,200.00
30	C - 3759	PROVISION DE LA FACTURA 51, CORRESPONDIENTE A LA P	3759	-	11,600.00
30	C - 3760	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 70C6D Y 93F7C, CORRESP	3760	-	46,400.00
30	C - 3762	PROVISIÓN DE FACTURA A150, REFERENTE A LA PUBLICA	3762	-	23,200.00
30	C - 3764	PROVISION DE LA FACTURA 82, CORRESPONDIENTE A LA P	3764	-	17,400.00
30	C - 3765	PROVISIÓN DE LA FACTURA 65, REFERENTE A LA PUBLIC	3765	-	11,600.00
30	C - 3766	PROVISIÓN DE LA FACTURA 218, REFERENTE A LA PUBLIC	3766	-	11,600.00
30	C - 3767	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 56, CORRESPONDIENTE	3767	-	11,600.00
30	C - 3768	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 623, CORRESPONDIENT	3768	-	23,200.00
30	C - 3769	PROVISIÓN DE LA FACTURA 26, REFERENTE A LA PUBLICA	3769	-	23,200.00
30	C - 3770	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-90, CORRESPONDIENT	3770	-	11,600.00
30	C - 3771	PROVISION DE LA FACTURA A-141, CORRESPONDIENTE A L	3771	-	17,400.00
30	C - 3772	PROVISION DE LA FACTURA 253, CORRESPONDIENTE A LA	3772	-	17,400.00
30	C - 3773	PROVISION DE LA FACTURA 54, CORRESPONDIENTE A LA P	3773	-	11,600.00
30	C - 3774	PROVISION DE LA FACTURA F-187, CORRESPONDIENTE A L	3774	-	17,400.00
30	C - 3775	PROVISION DE LA FACTURA 025 D-B, POR CONCEPTO CORR	3775	-	11,600.00
02	D - 10	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	10	17,400.00	-
30	D - 1012	PAGO A FACTURAS 28, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1012	11,600.00	-
30	D - 1013	PAGO A FACTURA A71, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1013	17,400.00	-
30	D - 1016	PAGO A FACTURA 635, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1016	23,200.00	-
30	D - 1017	PAGO A FACTURA 3912, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1017	17,400.00	-
30	D - 1018	PAGO A FACTURAS 3087 Y 3091, REFERENTE A LAS PUBLI	1018	104,400.00	-
30	D - 1019	PAGO A FACTURA 734, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1019	10,000.00	-
30	D - 1020	PAGO A FACTURA A362, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1020	17,400.00	-
30	D - 1021	PAGO A FACTURAS 59, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1021	11,600.00	-
30	D - 1022	PAGO A FACTURA 258, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1022	17,400.00	-
30	D - 1024	PAGO A FACTURA A96, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1024	11,600.00	-
30	D - 1025	PAGO A FACTURAS 45,48 Y 52, REFERENTES A LAS PUBLI	1025	10,440.00	-
30	D - 1026	PAGO A FACTURA A1015, REFERENTE A LAS PUBLICACIONE	1026	34,800.00	-
30	D - 1027	PAGO A FACTURA CFDI379, REFERENTE A LAS PUBLICACIO	1027	11,600.00	-
30	D - 1028	PAGO A FACTURA 57, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1028	11,600.00	-
30	D - 1029	PAGO A FACTURA 62, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1029	11,600.00	-
30	D - 1030	PAGO AFACTURA 203, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1030	11,600.00	-

30	D - 1031	PAGO A FACTURA 123, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1031	11,600.00	-
30	D - 1033	PAGO A FACTURA B-154, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1033	10,000.04	-
30	D - 1034	PAGO A FACTURA 82, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1034	17,400.00	-
30	D - 1035	PAGO A FACTURA 140, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1035	17,400.00	-
30	D - 1036	PAGO DE FACTURAS A8,A10,A12 Y A15, REFERENTE A LA	1036	69,600.00	-
30	D - 1037	PAGO A FACTURA 56, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1037	11,600.00	-
30	D - 1039	PAGO A FACTURA 623, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1039	23,200.00	-
30	D - 1040	PAGO A FACTURA 211, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1040	11,600.00	-
30	D - 1041	PAGO A FACTURAS 158 Y 133, REFERENTE A LAS PUBLICA	1041	34,800.00	-
30	D - 1042	PAGO A FACTURA A341, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1042	15,000.19	-
30	D - 1043	PAGO A FACTURA 102A, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1043	10,000.00	-
30	D - 1044	PAGO A FACTURA A-90, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1044	11,600.00	-
30	D - 1045	PAGO A FACTURAS 141F Y 140F, REFERENTE A LAS PUBLI	1045	23,200.00	-
30	D - 1046	PAGO A FACTURA 9029, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1046	34,800.00	-
30	D - 1047	PAGO A FACTURA A-141, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1047	17,400.00	-
30	D - 1048	PAGO A FACTURA 137, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1048	11,600.00	-
30	D - 1049	PAGO A FACTURA 253, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1049	17,400.00	-
30	D - 1050	PAGO A FACTURA A150, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1050	23,200.00	-
30	D - 1051	PAGO A FACTURAS 70C6D Y 93F7C, REFERENTES A LAS PU	1051	46,400.00	-
30	D - 1052	PAGO A FACTURA 54, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1052	11,600.00	-
30	D - 1053	PAGO A FACTURA 128, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1053	17,400.00	-
30	D - 1054	PAGO A FACTURA 133, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1054	17,400.00	-
30	D - 1055	PAGO A FACTURA F-187, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1055	17,400.00	-
30	D - 1056	PAGO A FACTURA 454 DE, REFERENTE A LAS PUBLICACION	1056	11,600.00	-
30	D - 1057	PAGO A FACTURAS 110 Y 0104, REFERENTES A LAS PUBLI	1057	23,200.00	-
30	D - 1058	PAGO A FACTURAS 110 Y 117, REFERENTES A LAS PUBLIC	1058	34,800.00	-
30	D - 1059	PAGO A FACTURA 025 D-B, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES	1059	11,600.00	-
30	D - 1060	PAGO A FACTURA 65, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1060	11,600.00	-
30	D - 1061	PAGO A FACTURA 65, REFERENTE A LAS PUBLICACIONES D	1061	10,000.00	-
30	D - 1064	PAGO DE FACTURA 38, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1064	23,200.00	-
30	D - 1065	PAGO DE FACTURA A94, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1065	17,400.00	-
30	D - 1066	PAGO DE FACTURA 147, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1066	17,400.00	-
30	D - 1067	PAGO DE FACTURA 51, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1067	11,600.00	-
30	D - 1068	PAGO DE FACTURA 14575, REFERENTE A LA PUBLICACION	1068	18,196.92	-
30	D - 1069	PAGO DE FACTURA 218, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1069	11,600.00	-
30	D - 1070	PAGO DE FACTURA 0101, REFERENTE A LA PUBLICACION D	1070	11,600.00	-
30	D - 1071	PAGO DE FACTURA 66, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1071	8,120.00	-
30	D - 1073	PAGO DE FACTURA 4117, REFERENTE A LA PUBLICACION D	1073	11,600.00	-
30	D - 1074	PAGO DE FACTURA 3125, REFERENTE A LA PUBLICACION D	1074	52,200.00	-
30	D - 1075	PAGO DE FACTURA M4209, REFERENTE A LA PUBLICACION	1075	34,800.00	-
30	D - 1076	PAGO DE FACTURA 94, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1076	17,400.00	-
30	D - 1077	PAGO DE FACTURA 26, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1077	23,200.00	-
30	D - 1078	PAGO DE FACTURA 29C, REFERENTE A LA PUBLICACION DE	1078	15,000.01	-
30	D - 1079	PAGO DE FACTURAS 4087 Y 4040, REFERENTES A LA PUBL	1079	23,200.00	-
02	D - 11	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	11	17,400.00	-
02	D - 12	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	12	11,600.00	-
02	D - 13	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	13	17,400.00	-
15	D - 132	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	132	17,400.00	-
15	D - 133	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE ACCIONE	133	17,400.00	-
15	D - 134	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE ACCIONE	134	17,400.00	-
15	D - 135	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS ACCI	135	17,400.00	-
15	D - 137	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	137	-	-
15	D - 138	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	138	-	-
02	D - 14	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	14	34,800.00	-
15	D - 140	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	140	17,400.00	-

15	D - 141	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	141	17,400.00	-		
15	D - 142	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	142	17,400.00	-		
15	D - 143	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	143	11,600.00	-		
02	D - 15	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	15	17,400.00	-		
02	D - 16	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	16	23,200.00	-		
16	D - 169	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	169	34,800.00	-		
02	D - 17	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	17	23,200.00	-		
16	D - 175	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	175	34,800.00	-		
02	D - 18	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	18	17,400.00	-		
02	D - 19	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	19	11,600.00	-		
02	D - 20	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	20	11,600.00	-		
02	D - 21	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	21	17,400.00	-		
02	D - 22	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	22	17,400.00	-		
02	D - 23	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	23	23,200.00	-		
02	D - 24	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	24	11,600.00	-		
21	D - 246	PAGO DE PUBLICACINES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE C	246	17,400.00	-		
21	D - 247	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	247	34,800.00	-		
02	D - 25	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	25	49,800.01	-		
21	D - 258	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	258	69,600.00	-		
21	D - 259	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	259	104,400.00	-		
02	D - 26	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	26	17,400.00	-		
21	D - 260	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIFE	260	17,400.00	-		
02	D - 27	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	27	11,600.00	-		
02	D - 28	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	28	17,400.00	-		
02	D - 29	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	29	17,400.00	-		
02	D - 3	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS DIF	3	52,200.00	-		
02	D - 30	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	30	17,400.00	-		
02	D - 31	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	31	23,200.00	-		
02	D - 32	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	32	11,600.00	-		
02	D - 33	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	33	23,200.00	-		
02	D - 34	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	34	23,200.00	-		
02	D - 35	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	35	11,600.00	-		
02	D - 36	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	36	11,600.00	-		
02	D - 37	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	37	17,400.00	-		
02	D - 38	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	38	17,400.00	-		
02	D - 39	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	39	110,200.00	-		
02	D - 4	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	4	20,000.00	-		
02	D - 40	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	40	87,000.00	-		
02	D - 5	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	5	20,000.00	-		
02	D - 6	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	6	56,376.00	-		
02	D - 7	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	7	34,800.00	-		
02	D - 8	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	8	23,200.00	-		
02	D - 9	PAGO POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DIFERENT	9	17,400.00	-		
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				359,600.00	-	359,600.00	-
30	C - 3549	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 44 CORRESPONDIENTE	3549	-	-	359,600.00	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,358.20	6,358.20	12,716.40	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	-	3,179.10	-
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	-	3,179.10	-
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	-	3,179.10	-
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	-	3,179.10	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	3,179.10	-	-	-

15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		3,179.10	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,839.20	-	11,839.20	-
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		-	3,000.00	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	8,839.20	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	2,000.00	2,000.00	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		-	2,000.00	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	3,000.00	3,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	3,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				34,803.60	-	34,803.60	-
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	34,803.60	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2992 000 OTROS ENSERES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				480,879.00	-	-	480,879.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				4,872.00	-	4,872.00	-
30	C - 3555	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 274, CORRESPONDIENT	3555		-	4,872.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,480.00	-	3,480.00	-
30	C - 3532	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 98, CORRESPONDIENTE	3532		-	3,480.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	67,893.93	63,336.00	4,557.93
30	C - 3491	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA ARREGLOS FLORALES,	3491		-	60,552.00	
30	C - 3514	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE SILL	3514		-	2,784.00	
22	D - 361	SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE	361		2,784.00	-	
22	D - 362	PASTEL PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE BODAS	362		4,557.93	-	
22	D - 363	RAMO, ARREGLO, FESTON PARA CLAUSURA CAMPAÑA DE BOD	363		60,552.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				5,800.00	-	5,800.00	-
02	C - 2826	PROVISION DE AGUA ENBOTELLADA, PARA LOS TALLERES	2826		-	1,740.00	
28	C - 3144	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A65, CORRESPONDIENT	3144		-	4,060.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	4,149.00	4,149.00	-
22	C - 3065	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL A	3065		-	2,485.00	
22	C - 3066	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	3066		-	1,664.00	
19	D - 181	pago de servicio de energia electrica de av. indus	181		2,485.00	-	
19	D - 182	pago de servicio de energia eléctrica de la oficia	182		1,664.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4,488.49	210,831.63	215,320.05	0.07
07	C - 2903	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A43 DEL MES DE NOVI	2903		-	4,488.42	
12	C - 2979	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A40, CORRESPONDIENT	2979		-	4,488.42	
12	C - 2982	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	2982		-	7,210.26	
12	C - 2983	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	2983		-	20,181.25	

12	C - 2984	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 99, DEL ARRENDAMIE	2984	-	17,501.70	
22	C - 3069	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN POR CONCEPTO	3069	-	20,181.25	
22	C - 3072	PROVISION A MARIA GARCIA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE	3072	-	20,181.25	
22	C - 3073	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, CORRESPONDIENTE	3073	-	20,181.25	
22	C - 3074	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, DEL MES DE N	3074	-	20,181.25	
30	C - 3406	PROVISIÓN CORESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE	3406	-	20,181.25	
30	C - 3413	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 109 A NOMBRE	3413	-	20,181.25	
30	C - 3414	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110 A NOMBRE	3414	-	20,181.25	
30	C - 3415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111 A NOMBRE	3415	-	20,181.25	
08	D - 105	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL INM	105	20,181.25	-	
19	D - 177	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	177	20,181.25	-	
19	D - 178	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	178	20,181.25	-	
19	D - 179	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	179	20,181.25	-	
19	D - 180	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	180	20,181.25	-	
20	D - 211	PAGO A EMMA NIEDERER KUENEMANN DE ARRENDAMIENTO DE	211	20,181.25	-	
20	D - 213	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	213	20,181.25	-	
20	D - 214	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	214	20,181.25	-	
20	D - 215	PAGO A MARIA GARCIA FERNANDEZ DE ARRENDAMIENTO DEL	215	20,181.25	-	
07	D - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUE	67	-	-	
07	D - 68	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	68	17,501.70	-	
07	D - 69	PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE	69	7,210.26	-	
07	D - 70	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	70	4,488.42	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,600.00	20,600.00	41,200.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	10,300.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	10,300.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	10,300.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	10,300.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	10,300.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	10,300.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				52,827.36	-	11,305.80
02	C - 2832	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2832	-	11,305.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				568,296.48	-	568,296.48
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411	-	24,128.00	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501	-	42,000.00	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE ÚTILES ESCO	3506	-	462,584.80	
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539	-	29,983.68	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	-	9,600.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,266.56	-	3,266.56
30	C - 3308	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 98, EST	3308	-	2,672.64	
30	C - 3311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A97, ESTE	3311	-	593.92	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				124,811.36	-	124,811.36
30	C - 3638	PROVISION DE LA FACTURA A 155, MATERIAL Y ÚTILES	3638	-	124,811.36	

SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				23,107.20	-	23,107.20	-
10	C - 2974	PROVISION DE 1008 BOTELLAS DE AGUA, PARA REUNIONES	2974	-	-	5,846.40	
30	C - 3536	PROVISION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LAS	3536	-	-	5,846.40	
30	C - 3586	PROVICIÓN DEL REQUERIMIENTO DE BOTELLAS DE AGUA DE	3586	-	-	5,568.00	
30	C - 3603	PROVISIÓN DE LA FACTURA 146, CORRESPONDIENTE AL RE	3603	-	-	5,846.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	107,955.75	107,955.75	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	-	-	27,200.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	-	-	69,866.67	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	-	-	10,889.08	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	69,866.67	-	-	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	10,889.08	-	-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	27,200.00	-	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				205,225.00	-	205,225.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	-	205,225.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				237,863.84	-	237,863.84	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	-	205,095.00	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596	-	-	32,768.84	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	53,000.00	53,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	-	53,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	53,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				2,969.60	-	-	2,969.60
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				37,143.20	-	37,143.20	-
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	-	37,143.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				2,923.20	-	2,923.20	-
15	C - 3026	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN EL AREA D	3026	-	-	2,923.20	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,168.50	-	-	4,168.50
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				2,436.00	-	2,436.00	-
30	C - 3512	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE BOX LOUNCH PARA EVENTO D	3512	-	-	2,436.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,786.00	-	-	6,786.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,348.00	-	-	2,348.00
SUBCUENTA: 092E00120 0103040102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				5,419.52	-	5,419.52	-
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588	-	-	5,419.52	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				41,795.50	-	41,773.58	21.92
06	C - 2857	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL TIMBRADO DE CFDI CORR	2857		-	17,697.89	
30	C - 3589	PROVICIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3589		-	5,642.30	
30	C - 3593	PROVISIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3593		-	18,433.39	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				208,800.00	-	208,800.00	-
30	C - 3684	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTE	3684		-	17,400.00	
30	C - 3776	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE M	3776		-	58,000.00	
30	C - 3777	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LA IMP	3777		-	40,600.00	
30	C - 3778	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO ANUAL Y	3778		-	92,800.00	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				52,941.82	-	52,941.82	-
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588		-	52,941.82	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				620,452.00	-	620,452.00	-
30	C - 3431	PROVISIÓN DE LA FACTURA A83, CORRESPONDIENTE AL RE	3431		-	620,452.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				108,870.64	-	108,870.64	-
30	C - 3285	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3285		-	94,458.80	
30	C - 3513	PROVISION DE LA FACTURA FA00199, CORRESPONDIENTE	3513		-	14,411.84	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				77.72	-	77.72	-
30	C - 3582	PROVISION DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	3582		-	77.72	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				160,802.97	-	160,802.94	0.03
30	C - 3305	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3305		-	8,924.11	
30	C - 3338	PROVISION DE LA FACTURA 143, CORRESPONDIENTE A MAT	3338		-	4,393.15	
30	C - 3392	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00150, CORRESPOND	3392		-	1,716.80	
30	C - 3426	PROVISION DE MATERIAL (CARRETE DE SOLDADURA PARA E	3426		-	871.04	
30	C - 3432	PROVISION DE MINIREFLECTORES, PARA ACTIVIDADES DE	3432		-	10,944.60	
30	C - 3443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL	3443		-	16,079.34	
30	C - 3571	PROVISION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR LAS	3571		-	115,131.57	
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578		-	5.22	
30	C - 3594	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00005, CORRESPOND	3594		-	2,737.11	

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				40,221.72	-	40,221.72	-
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	-	-	25,815.68	-
30	C - 3582	PROVISION DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	3582	-	-	14,406.04	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				146,977.40	-	146,977.40	-
30	C - 3421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO FA00140, CORRESPONDI	3421	-	-	102,593.65	-
30	C - 3422	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00001, CORRESPOND	3422	-	-	3,528.26	-
30	C - 3427	PROVISION DE MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE OFICINA	3427	-	-	4,239.80	-
30	C - 3428	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00004, MATERIAL (A	3428	-	-	2,357.12	-
30	C - 3430	PROVISION DE MATERIAL PARA PINTAR EL SALÓN DEL PUE	3430	-	-	7,745.38	-
30	C - 3436	PROVISION DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INS	3436	-	-	23.20	-
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	-	-	4,241.42	-
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	-	-	7,289.21	-
30	C - 3630	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00139, CORRESPONDIENTE A	3630	-	-	14,959.36	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				111,604.47	-	111,604.47	-
30	C - 3336	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 148, CORRESPONDIENT	3336	-	-	1,079.96	-
30	C - 3389	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00145, CORRESPOND	3389	-	-	835.20	-
30	C - 3397	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00144, CORRESPOND	3397	-	-	6,960.00	-
30	C - 3399	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00157, CORRESPOND	3399	-	-	64,506.44	-
30	C - 3433	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3433	-	-	3,574.66	-
30	C - 3434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 13 COMPUERTA DE 6LTS.	3434	-	-	17,856.75	-
30	C - 3574	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LO	3574	-	-	1,900.08	-
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	-	-	7,240.60	-
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	-	-	2,958.00	-
30	C - 3669	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3669	-	-	4,692.78	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				98,478.43	-	98,478.43	-
30	C - 3401	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00141, CORRESPOND	3401	-	-	14,655.38	-
30	C - 3436	PROVISION DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INS	3436	-	-	8,856.60	-
30	C - 3498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DIABLOS DE CARGA AVATI	3498	-	-	3,803.06	-
30	C - 3513	PROVISION DE LA FACTURA FA00199, CORRESPONDIENTE	3513	-	-	25,547.43	-
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	-	-	23,286.48	-
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	-	-	22,329.48	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,338.41	-	1,338.42	(0.01)
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	-	-	1,338.42	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2992 000 OTROS ENSERES				111,476.00	-	111,476.00	-
06	C - 2872	PROVISIÓN PAEA EL ALQUILER DE CARPA PARA GIRAS Y E	2872	-	-	15,776.00	-
30	C - 3290	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3290	-	-	95,700.00	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3121 000 GAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				47,159.22	-	47,159.22	-
05	C - 2837	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 075A, CORRESPONDIENTE A	2837		-	47,159.22	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				69,842.67	-	69,842.67	-
06	C - 2866	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN NO. MTB-L	2866		-	17,400.00	
06	C - 2867	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACION NÚM. MTB	2867		-	15,000.01	
06	C - 2868	PROVISION DE CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN NO. MTB-	2868		-	27,341.66	
06	C - 2869	PROVISION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LI	2869		-	10,101.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,506.60	60,600.00	71,106.60	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		-	4,818.30	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		-	5,688.30	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		-	30,300.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		-	30,300.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		30,300.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		30,300.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				-	754,600.00	754,600.00	-
30	C - 3540	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE	3540		-	154,600.00	
30	C - 3541	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS D	3541		-	600,000.00	
15	D - 146	SOL. PAGO 20161214-1 PAGO A SUTEYM BECAS DE EXCELE	146		600,000.00	-	
15	D - 147	SOL. PAGO 20161214-2 PAGO A SUTEYM BECAS 1ER BIMES	147		154,600.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				517,191.41	-	517,191.41	-
06	C - 2859	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES	2859		-	15,000.00	
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		-	27,800.00	
09	C - 2961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2961		-	15,000.00	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	334,416.40	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		-	86,593.80	
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539		-	19,181.21	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		-	19,200.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				278,212.03	-	278,212.03	-
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		-	278,212.03	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				90,890.64	-	90,890.64	-
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588		-	90,890.64	

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				11,600.00	-	11,600.00	-
30	C - 3309	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA	3309		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.05	75,000.00	75,000.00	0.05
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		-	75,000.00	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		75,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				316,452.00	-	316,452.00	-
13	C - 2990	PROVISION DE CAMISAS DE MANGA LARGAY NOMBRE DEL S	2990		-	12,446.80	
14	C - 3010	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA: 314, CHALE	3010		-	16,901.20	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	287,104.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,032,473.96	-	1,032,473.96	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	978,503.80	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596		-	44,272.56	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		-	9,697.60	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	48,000.00	48,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	48,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		48,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				-	20,000.00	20,000.00	-
14	C - 3006	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	3006		-	20,000.00	
08	D - 106	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	106		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				184,919.76	-	184,919.76	-
21	C - 3062	PROVISION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNT	3062		-	184,919.76	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				9,464.00	20,000.00	9,464.00	20,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	9,464.00	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,382.99	53,457.07	58,840.06	-
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		-	5,382.99	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		-	53,457.07	
07	D - 71	SOL. PAGO 20161205-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	71		53,457.07	-	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1322 000 AGUINALDO				22,554.54	225,979.18	248,533.72	-
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		-	22,554.54	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		-	225,979.18	
07	D - 71	SOL. PAGO 20161205-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	71		225,979.18	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,192.99	58,695.89	62,888.88	-
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		-	4,192.99	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		-	58,695.89	
07	D - 71	SOL. PAGO 20161205-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	71		58,695.89	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				12,010.00	6,860.00	18,870.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		-	8,580.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		-	3,430.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		-	3,430.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		-	3,430.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		3,430.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		3,430.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				80,947.73	-	80,947.73	-
06	C - 2850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	2850		-	80,947.73	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				183,180.45	-	183,180.45	-
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	169,418.00	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		-	5,362.45	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		-	8,400.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				6,496.00	-	6,496.00	-
30	C - 3611	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, CD Y DVD GRAB	3611		-	6,496.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,988.56	-	5,988.56	-
30	C - 3291	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3291		-	4,408.00	
30	C - 3293	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3293		-	1,302.16	
30	C - 3312	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3312		-	278.40	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				1,107.80	2,524.16	3,631.96	-
30	C - 3319	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST	3319		-	272.60	
30	C - 3452	PROVISION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN	3452		-	835.20	
30	C - 3612	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 119, CORRESPONDIENT	3612		-	2,524.16	
21	D - 253	TERMINAL DE LAMINA DE 3 CRESTAS PARA DEFENSA DOBLE	253		2,524.16	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				232,593.34	-	160,905.34	71,688.00
09	C - 2960	PROVISIÓN POR ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIREC	2960		-	154,994.56	

21	C - 3055	PROVISION DE RESINA EPOXICA, PARA SELLO DE TAPAS Y	3055	-	4,635.36	
30	C - 3676	PROVISION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TECAL	3676	-	1,275.42	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				69,006.86	-	69,006.86
20	C - 3052	PROVISION DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BARDAS	3052	-	60,639.00	
30	C - 3676	PROVISION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TECAL	3676	-	8,367.86	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.03	695,195.80	695,195.80
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	-	45,000.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	-	177,214.13	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	-	236,191.72	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	-	236,789.95	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	177,214.13	-	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	236,191.72	-	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	236,789.95	-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	45,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				207,254.40	-	207,254.40
08	C - 2930	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE	2930	-	24,754.40	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	182,500.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				209,865.48	-	209,865.48
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	181,500.00	
30	C - 3605	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3605	-	28,365.48	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	47,351.97	47,351.97
29	C - 3236	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	3236	-	47,351.97	
09	D - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIC	112	-	-	
26	D - 489	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIC	489	47,351.97	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3121 000 GAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	65,000.00	65,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	65,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	65,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				286,221.34	-	286,221.34
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				664,709.52	-	664,709.52
30	C - 3410	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 0028, SERVI	3410	-	664,709.52	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				295,761.24	-	295,761.24	-
07	C - 2900	PROVISIÓN DE LA S FACTURAS NÚMERO A1299 Y A1300 CO	2900	-	-	51,040.00	-
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	-	71,073.20	-
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	-	25,097.28	-
16	C - 3038	PROVISIÓN PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	3038	-	-	148,550.76	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				50,541.66	-	50,541.66	-
08	C - 2950	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2950	-	-	27,341.66	-
08	C - 2952	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2952	-	-	23,200.00	-
30	D - 838	GASTO A COMPROBAR DE LAS PUBLICACIONES EN EL D.O.F	838	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 2992 000 OTROS ENSERES				-	26,285.60	26,285.60	-
30	C - 3356	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3356	-	-	26,285.60	-
30	D - 795	SILLAS PARA EL PRODIMDF 2016	795	-	26,285.60	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	50,000.00	-
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	-	-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,900.00	4,900.00	9,800.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	-	2,450.00	-
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	-	2,450.00	-
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	-	2,450.00	-
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	-	2,450.00	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	-	2,450.00	-	-
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	-	2,450.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				72,439.20	98,406.56	170,845.76	-
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927	-	-	60,000.00	-
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	-	-	8,839.20	-
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	-	-	98,406.56	-
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	-	-	3,600.00	-
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122	-	98,406.56	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,033.00	-	12,033.00	-
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	-	-	12,033.00	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				87,321.80	-	87,321.80	-
30	C - 3529	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC330, CORRESPONDI	3529		-	37,096.80	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	50,225.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				69,175.00	-	69,175.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	59,895.00	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		-	9,280.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	20,000.00	20,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	20,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				21,000.00	11,066.40	21,000.00	11,066.40
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	21,000.00	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		11,066.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,000.00	-	14,000.00	-
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927		-	14,000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				49,845.20	-	49,845.20	-
27	C - 3110	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS Y C	3110		-	49,845.20	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,300.00	10,300.00	20,600.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		-	5,150.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		-	5,150.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		-	5,150.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		-	5,150.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		5,150.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		5,150.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,385.60	-	15,385.60	-
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		-	2,400.00	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	11,785.60	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		-	1,200.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16,425.00	-	16,425.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	16,425.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				18,666.60	-	18,666.60	-

02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	16,335.00	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	-	2,331.60	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	11,000.00	11,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	11,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				19,779.94	-	19,779.94
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	7,900.42	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	-	11,879.52	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				5,225.70	-	5,225.70
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				242,344.20	15,000.00	257,344.20
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	-	85,624.20	
12	C - 2988	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2988	-	15,000.00	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411	-	83,520.00	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEQJ	3680	-	73,200.00	
07	D - 64	SOL. PAGO 20161205-1 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ M	64	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1595 000 DESPENSA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	5,181,693.92	5,181,693.92
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	-	645,080.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	-	1,381,093.34	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	-	2,587,020.58	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	-	568,500.00	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	1,381,093.34	-	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	2,587,020.58	-	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	568,500.00	-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	645,080.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				956,300.00	-	956,300.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	956,300.00	

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,101,904.88	-	1,101,904.88	-
02	C - 2820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO NF38345, CORRESPOND	2820		-	1,101,904.88	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,102,020.08	-	1,102,020.08	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	951,060.00	
30	C - 3602	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3602		-	150,960.08	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31,286.00	-	31,286.00	-
02	C - 2817	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	2817		-	31,286.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	15,000.00	15,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	15,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				600,000.00	24,164.84	100,000.00	524,164.84
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		-	100,000.00	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		24,164.84	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				449,868.07	-	449,868.07	-
30	C - 3500	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA BACHEO CON CONCRETO	3500		-	62,191.08	
30	C - 3649	PROVISION DE MATERIAL, PARA LA REPARACION Y MANTEN	3649		-	66,120.00	
30	C - 3671	PROVISION DE MATERIAL PARA LA RAPARACION Y MANTENI	3671		-	321,556.99	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				521,417.10	-	521,417.10	-
07	C - 2922	PROVISION DE GUANTES DE LATEX DE USO INDUSTRIAL EX	2922		-	11,310.00	
30	C - 3538	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION (ARNES DE ARILL	3538		-	240,662.30	
30	C - 3551	PROVISION DE LA FACTURA 324, CORRESPONDIENTE A LAS	3551		-	11,576.80	
30	C - 3657	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CALZADO BORCEGUI M-17 AL	3657		-	257,868.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				29,000.00	-	29,000.00	-
02	C - 2816	PROVISIÓN PARA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN	2816		-	11,832.00	
30	C - 3484	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 4802 , CORRESPONDI	3484		-	17,168.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				8,990.00	-	8,990.00	-
30	C - 3469	PROVISION DE LA FACTURA FA00165, CORRESPONDIENTE	3469		-	6,380.00	
30	C - 3499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A BOLSAS NEGRAS DE POLIP	3499		-	2,610.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				8,548.04	-	8,548.04	-
30	C - 3464	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 166, CORRESPONDIENT	3464		-	8,548.04	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				101,087.04	-	101,087.04	-
30	C - 3470	PROVISION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE	3470		-	98,477.04	
30	C - 3492	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA164, CORRESPONDIE	3492		-	2,610.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				51,040.00	-	51,040.00	-
30	C - 3465	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00169, CORRESPOND	3465		-	51,040.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				346,795.34	-	345,387.68	1,407.66
16	C - 3031	PROVISION DE 2 SOGAS PARA LA PODA DE ARBOLES, DEN	3031		-	7,308.00	
30	C - 3505	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A ESPADAS P/MOTOSIERRA D	3505		-	43,261.04	
30	C - 3674	PROVISION DE MATERIAL (ESPADAS PARA MOTOSIERRA), P	3674		-	294,818.64	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				-	4,571,725.18	4,571,725.18	-
30	C - 3521	PROVISION DE LA FACTURA MTLB-3159, RELACIONADA CO	3521		-	4,571,725.18	
20	D - 212	PAGO DE LA FACTURA MTLB-3159 POR EL SERVICIO DE 2	212		4,571,725.18	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				843,410.80	4,507,224.00	3,342,674.80	2,007,960.00
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927		-	53,200.00	
30	C - 3412	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO F18313, CORRESPONDI	3412		-	1,041,840.00	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	212,140.80	
30	C - 3683	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 152, CORRESPONDIENT	3683		-	1,457,424.00	
30	C - 3689	PROVISION DE 3 AUTOMOVILES VENTO, PARA EL PERSONA	3689		-	578,070.00	
16	D - 153	PIERNA DE CERDO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	153		1,041,840.00	-	
16	D - 154	LAPTOP PARA SINDICALIZADOS	154		1,457,424.00	-	
16	D - 157	ANILLO PARA PERSONAL SINDICALIZADO	157		2,007,960.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				7,145.60	-	-	7,145.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				4,593.60	-	-	4,593.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				58,455.30	-	-	58,455.30
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				34,452.00	-	34,452.00	-
30	C - 3449	PROVISION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	3449		-	34,452.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				158,966.40	-	158,966.40	-
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		-	158,966.40	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				352,606.66	-	-	352,606.66
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				152,690.80	-	66,908.80	85,782.00
16	C - 3030	PROVISIÓN DE LA FACTURA A 157, FABRICACION DE	3030		-	7,864.80	
16	C - 3041	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A158, CORRESPOND	3041		-	1,856.00	
30	C - 3479	PROVISION DE 200 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACION, PAR	3479		-	57,188.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				696.00	-	696.00	-
30	C - 3601	PROVISIÓN DE MATERIAL RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL	3601		-	696.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				48,383.60	-	48,383.60	-
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	48,383.60	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				136,295.13	-	133,307.20	2,987.93
02	C - 2818	PROVISIÓN COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN EL TA	2818		-	133,307.20	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3121 000 GAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,325.00	-	5,325.00	-
12	C - 2981	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2981		-	5,325.00	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				16,460.40	-	16,460.40	-
30	C - 3449	PROVISION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	3449		-	3,340.80	
30	C - 3484	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 4802 , CORRESPONDI	3484		-	12,423.60	
30	C - 3601	PROVISIÓN DE MATERIAL RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL	3601		-	696.00	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				23,348.48	-	23,348.48	-
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	23,348.48	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,300.00	10,300.00	20,600.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		-	5,150.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		-	5,150.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		-	5,150.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		-	5,150.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		5,150.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		5,150.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				403,820.67	-	403,820.67	-
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		-	91,332.48	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411		-	16,704.00	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		-	13,200.00	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	253,390.40	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		-	29,193.79	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	158,433.32	158,433.32	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		-	7,500.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		-	33,466.66	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		-	33,466.66	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		-	84,000.00	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238		33,466.66	-	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512		33,466.66	-	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		84,000.00	-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		7,500.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				33,438.60	-	33,438.60	-
30	C - 3583	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CHALECOS, PLAYERAS, Y CA	3583		-	24,313.60	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	9,125.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				9,075.00	-	9,075.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	9,075.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	12,000.00	12,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	12,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		12,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				33,817.60	-	33,817.60	-
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		-	33,817.60	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,320.92	-	-	5,320.92
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				2,344.07	-	-	2,344.07
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				11,600.00	-	11,600.00	-
09	C - 2954	PROVISIÓN PARA SHOW DEL PAYASITO VENTANITA QUE SE	2954	-	-	11,600.00	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				42,410.78	-	42,410.78	-
27	C - 3123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAPEL MICRO (PAPEL FOTOG	3123	-	-	897.84	-
27	C - 3125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIJETAS P/TELA,BOLIGRAFO	3125	-	-	13,514.02	-
30	C - 3423	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMPLEO TE	3423	-	-	27,998.92	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				229,916.45	31,199.41	289,114.78	(27,998.92)
27	C - 3124	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE BLOCK PULIDOR PARA EL PR	3124	-	-	1,999.84	-
27	C - 3126	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LIGAS DE HULE, TLACO,	3126	-	-	10,999.12	-
27	C - 3127	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CAJAS DE ALFILERES,PAS	3127	-	-	6,471.64	-
27	C - 3131	PROVISION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, MATERI	3131	-	-	3,999.68	-
27	C - 3135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CEPILLO DE SERFAS SUAVE	3135	-	-	17,499.76	-
27	C - 3136	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A FINISH UV, GEL, GLITER	3136	-	-	38,499.24	-
27	C - 3138	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CAPA PARA ESTILISTA, TEL	3138	-	-	27,998.92	-
28	C - 3145	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA TEMPORAL DE	3145	-	-	11,499.08	-
28	C - 3146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIP CRISTAL Y TIPS PUNTA	3146	-	-	12,998.96	-
28	C - 3147	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ACRILICO BLANCO,ACRILICO	3147	-	-	27,498.96	-
28	C - 3153	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 418, CORRESPONDIENT	3153	-	-	31,199.41	-
28	C - 3155	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 433, CORRESPONDIENT	3155	-	-	70,451.25	-
30	D - 1093	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PROGRAMA APRENDE	212	-	-	27,998.92	-
16	D - 151	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016.	151	-	-	-	-
16	D - 152	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016.	152	-	31,199.41	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	2,873,853.39	2,873,853.21	0.18
30	C - 3361	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3361	-	-	1,118,999.01	-
30	C - 3362	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3362	-	-	25,258.80	-
30	C - 3363	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3363	-	-	63,339.04	-
30	C - 3364	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3364	-	-	15,983.72	-
30	C - 3365	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3365	-	-	6,389.49	-
30	C - 3366	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3366	-	-	61,239.21	-
30	C - 3368	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3368	-	-	15,983.72	-
30	C - 3370	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3370	-	-	447,661.21	-
30	C - 3371	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3371	-	-	1,118,999.01	-
30	D - 797	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	797	25,258.83	-	-	-
30	D - 798	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	798	6,389.49	-	-	-
30	D - 799	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	799	1,118,999.01	-	-	-
30	D - 800	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	800	15,983.72	-	-	-
30	D - 801	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	801	1,118,999.01	-	-	-
30	D - 802	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	802	15,983.72	-	-	-
30	D - 805	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	805	63,339.11	-	-	-
30	D - 806	SELLADOR Y PINTURA PARA PROGRAMA D3E EMPLEO TEMPOR	806	447,661.22	-	-	-
30	D - 807	MATERIAL PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	807	61,239.28	-	-	-

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					256,482.00	-	256,482.00	-
28	C - 3149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 14	3149			-	31,500.00	
28	C - 3167	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F1824, CORRESPONDIE	3167			-	224,982.00	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					-	379,895.90	379,895.90	-
30	C - 3564	PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPAÑAS PERMAN	3564			-	379,895.90	
27	D - 587	MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPAÑAS PERMANENTES DEL INS	587			379,895.90	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					205,975.29	-	205,975.29	-
30	C - 3520	PROVISION DE LA FACTURA 159, CORRESPONDIENTE A MA	3520			-	8,212.80	
30	C - 3544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 162, CORRESPONDIENT	3544			-	194,189.69	
30	C - 3550	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 157, CORRESPONDIENT	3550			-	3,572.80	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					10,440.00	-	10,440.00	-
30	C - 3497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2452 DIFUSI	3497			-	10,440.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,600.00	7,600.00	15,200.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821			-	3,800.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833			-	3,800.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070			-	3,800.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071			-	3,800.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144			3,800.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145			3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					114,392.16	15,208.84	129,601.00	-
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898			-	68,499.36	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506			-	5,892.80	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508			-	40,000.00	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528			-	15,208.84	
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122			15,208.84	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					1,475.00	-	1,475.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661			-	1,475.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					5,445.00	-	5,445.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829			-	5,445.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					-	7,000.00	7,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057			-	7,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243			7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST					10,000.00	-	10,000.00	-
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040			-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST					25,000.00	-	25,000.00	-
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040			-	25,000.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					812.00	-	812.00	-
06	C - 2858	PROVISION DE EXTENCIONES PARA PODER CONECTAR EL E	2858			-	812.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO					2,668.00	-	2,668.00	-
30	C - 3458	PROVISION DE 10 MOUSE OPTICO, PARA REALIZAR CURSOS	3458			-	2,668.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					-	-	-	-

SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				539,579.57	-	539,579.57	-
02	C - 2831	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 52 CORRESPONDIENTE	2831	-	-	62,610.77	-
08	C - 2939	PROVISIÓN POR EL CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO Y A	2939	-	-	417,600.00	-
16	C - 3042	PROVISIÓN DEL SERVICIO E INSTALACION DE GRADAS, PA	3042	-	-	29,000.00	-
30	C - 3385	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A LA RENTA DE 35 VALLAS	3385	-	-	8,120.00	-
30	C - 3391	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3391	-	-	5,800.00	-
30	C - 3394	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LONA PARA	3394	-	-	1,740.00	-
30	C - 3395	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3395	-	-	5,800.00	-
30	C - 3478	PROVISIÓN DE LA RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL CONC	3478	-	-	8,908.80	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				377.26	-	377.26	-
07	C - 2904	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	-	-	377.26	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1322 000 AGUINALDO				6,407.88	-	6,407.88	-
07	C - 2904	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	-	-	6,407.88	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				854.38	-	854.38	-
07	C - 2904	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	-	-	854.38	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,600.00	7,600.00	15,200.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	-	3,800.00	-
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	-	3,800.00	-
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	-	3,800.00	-
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	-	3,800.00	-
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	3,800.00	-	-	-
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	3,800.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				91,761.12	13,183.58	104,944.70	-
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	-	-	22,833.12	-
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE ÚTILES ESCO	3506	-	-	58,928.00	-
30	C - 3508	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	-	-	10,000.00	-
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	-	-	13,183.58	-
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122	13,183.58	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				5,633.04	-	5,633.04	-
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	-	-	5,633.04	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	2,000.00	2,000.00	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	-	-	2,000.00	-
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	2,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,475.00	-	4,036.60	1,438.40
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	-	4,036.60	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				5,445.00	-	5,445.00	-
02	C - 2829	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	-	5,445.00	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	3,000.00	3,000.00	-
21	C - 3057	PROVISIÓN DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	-	3,000.00	-
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	3,000.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				8,270.21	-	8,270.21	-

09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	5,312.80	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	2,957.41	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				29,000.00	-	29,000.00
30	C - 3554	PROVISION DE LA SOLICITUD DE 10000 "DECALOGOS PAR	3554	-	29,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				159,935.00	-	154,831.00
30	C - 3333	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 3 ARREGLOS FLORALES PA	3333	-	3,480.00	
30	C - 3335	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 45 MT DE VINILONA POR	3335	-	5,220.00	
30	C - 3386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A960, CORRESPONDIENTE	3386	-	2,320.00	
30	C - 3440	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	3440	-	1,015.00	
30	C - 3457	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 66F, CORRESPONDIENTE	3457	-	2,088.00	
30	C - 3459	PROVISION DE 4 ARREGLOS FLORALES, PARA EL 22 Y 25	3459	-	4,640.00	
30	C - 3467	PROVISIÓN DE LA FACTURA 270, CORRESPONDIENTE AL RE	3467	-	10,440.00	
30	C - 3477	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A974, REQUERIMIENTO	3477	-	20,880.00	
30	C - 3480	Provisión correspondiente a la renta de una pantal	3480	-	52,200.00	
30	C - 3481	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA RENTA	3481	-	15,660.00	
30	C - 3485	Provisión correspondiente a la renta de 3 micrófon	3485	-	1,566.00	
30	C - 3487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A951, CORRESPONDIENTE	3487	-	2,088.00	
30	C - 3490	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 949 POR 3	3490	-	4,176.00	
30	C - 3515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BR	3515	-	6,090.00	
30	C - 3530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 180 MTS2 DE VINILONA	3530	-	20,880.00	
30	C - 3569	PROVISION DELSERVICIO DE RENTA DE UNA SALA LOUNCH,	3569	-	2,088.00	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				73,039.40	-	62,947.40
06	C - 2851	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE DOS	2851	-	23,200.00	
07	C - 2899	PROVISION DE 700 SILLAS Y 15 TABLONES CON MANTEL,	2899	-	7,418.20	
08	C - 2926	provisión correspondiente a la fact.17 por servicio	2926	-	1,948.80	
28	C - 3151	PROVISION DE 13 MTS DE VINILONA, PARA LA OBRA "VI	3151	-	1,508.00	
30	C - 3607	PROVISIÓN SILBATOS PARA EXPOSICIÓN A CARGO DE LA A	3607	-	22,272.00	
30	C - 3623	Provisión correspondiente a la contratación de 8 si	3623	-	510.40	
30	C - 3636	PROVISIÓN Se solicita el servicio de coffe break p	3636	-	6,090.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1322 000 AGUINALDO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,600.00	7,600.00	15,200.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	3,800.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	3,800.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	3,800.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	3,800.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	3,800.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				214,450.56	11,115.74	225,566.30
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	-	182,664.96	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	-	11,785.60	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	-	20,000.00	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	-	11,115.74	
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122	11,115.74	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	312,615.28	312,615.28
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	-	68,400.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	-	227,266.66	

29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	-	16,948.62		
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	227,266.66	-		
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	16,948.62	-		
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	68,400.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				4,600.00	-	4,600.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	4,600.00		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				16,463.00	-	16,463.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	14,520.00		
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	-	1,943.00		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				822.00	8,059.00	5,312.00	3,569.00
29	C - 3240	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA EL	3240	-	5,312.00		
21	D - 248	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL INSTITUTO MUNICI	248	5,312.00	-		
21	D - 249	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO	249	2,747.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	20,000.00	20,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	20,000.00		
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	20,000.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				14,389.00	10,000.00	14,389.00	10,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	14,389.00		
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294	10,000.00	-		
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,160.00	-	100,160.00	-
30	C - 3519	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERI 156, CORRESPONDIENT	3519	-	10,440.00		
30	C - 3545	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO 158, CORRESPONDIENTE	3545	-	82,180.00		
30	C - 3552	PROVISION DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS CAMPA	3552	-	7,540.00		
SUBCUENTA: 092I01153 0203020101114 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				76,003.20	-	76,003.20	-
06	C - 2874	PROVISIÓN PARA ROTULACION DE UNIDAD MOVIL DELINSTI	2874	-	24,360.00		
06	C - 2875	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALE	2875	-	10,440.00		
30	C - 3460	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LETRERO	3460	-	17,400.00		
30	C - 3494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A88, CORRESPONDIENT	3494	-	23,803.20		
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				20,600.00	20,600.00	41,200.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	10,300.00		
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	10,300.00		
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	10,300.00		
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	10,300.00		
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	10,300.00	-		
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	10,300.00	-		
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				186,462.72	10,885.28	197,348.00	-
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		-	136,998.72	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	29,464.00	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		-	20,000.00	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528		-	10,885.28	
13	D - 122	SOL. PAGO 20161205-3 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	122		10,885.28	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				20,927.32	-	20,927.32	-
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		-	20,927.32	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	7,915.60	7,915.60	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		-	2,500.00	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		-	5,415.60	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		5,415.60	-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,950.00	-	10,950.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	10,950.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				12,374.80	-	12,374.80	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	10,890.00	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		-	1,484.80	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	20,000.00	20,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	20,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				50,000.00	8,679.75	50,000.00	8,679.75
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		-	16,878.00	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	33,122.00	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		8,679.75	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,000.00	-	10,000.00	-
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		-	10,000.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7,192.00	-	7,192.00	-
30	C - 3637	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, CORRESPONDIENT	3637		-	7,192.00	

SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,272.00	-	-	2,272.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				213,331.69	114,372.80	327,704.49	-
12	C - 2977	PROVISION CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELE	2977		-	213,331.69	
30	C - 3673	PROVISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3673		-	67,907.50	
30	C - 3675	PROVISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3675		-	46,465.30	
30	D - 908	ARRENDAMIENTO DE TERMINALES HANDHELD PARA LA IMPRE	908		46,465.30	-	
30	D - 912	ARRENDAMIENTO DE TERMINALES ELECTRONICAS HANDHELD,	912		67,907.50	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				149,872.00	-	137,808.00	12,064.00
30	C - 3488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECIBO OFICIAL (C	3488		-	81,432.00	
30	C - 3597	PROVISIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE 100 MLL DE BOLET	3597		-	56,376.00	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	2,035.80	-	2,035.80
30	D - 939	REEMBOLSO DE GASTOS	939		2,035.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				34,075.36	22,079.76	52,868.88	3,286.24
05	C - 2835	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2835		-	31,009.36	
06	C - 2846	PROVISION DE DEVOLUCION, DE POR CONCEPTO DE INFR	2846		-	438.00	
07	C - 2891	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCIÓN DE PAGO P	2891		-	438.00	
07	C - 2893	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2893		-	438.00	
07	C - 2894	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2894		-	438.00	
07	C - 2895	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE I	2895		-	438.00	
07	C - 2896	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE	2896		-	438.00	
07	C - 2897	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2897		-	438.00	
22	C - 3078	PROVISION POR DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE MULTA D	3078		-	2,920.00	
26	C - 3098	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRAC	3098		-	182.00	
26	C - 3099	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACC	3099		-	730.40	
26	C - 3104	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIO	3104		-	730.00	
26	C - 3105	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCI	3105		-	438.00	
26	C - 3106	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACC	3106		-	438.00	
26	C - 3108	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCI	3108		-	438.00	
27	C - 3112	PROVISION DE DEVOLUCION, DE PAGO POR CONCEPTO DE	3112		-	730.00	
27	C - 3113	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓ	3113		-	438.00	
27	C - 3120	PROVISION DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3120		-	11,273.80	
30	C - 3402	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DE LA	3402		-	475.32	
07	D - 100	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, JU	100		2,920.00	-	
22	D - 364	CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DICTADA EN LA CAUSA	364		1,095.04	-	
22	D - 365	CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN LA CAUSA 51	365		2,191.20	-	
23	D - 437	ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS D	437		475.32	-	
07	D - 91	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO,	91		11,273.80	-	
07	D - 92	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	92		438.00	-	
07	D - 93	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	93		438.00	-	
07	D - 94	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	94		730.00	-	
07	D - 95	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	95		438.00	-	
07	D - 96	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	96		438.00	-	
07	D - 97	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	97		730.00	-	
07	D - 98	DEVOLUCION DE PAGO, MULTA DEL JUEZ CALIFICADOR, JU	98		730.40	-	
07	D - 99	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	99		182.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1131 000 SUELDO BASE				-	23,500.00	23,500.00	-
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751		-	23,500.00	
30	D - 1112	SOL. PAGO 20170119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1112		23,500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,071.76	3,339.79	4,411.55	-
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856		-	1,071.76	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067		-	3,339.79	
30	D - 974	SOL. PAGO 20161213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208		3,339.79	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1322 000 AGUINALDO				6,037.64	23,538.23	29,575.87	-
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856		-	6,037.64	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067		-	23,538.23	
30	D - 974	SOL. PAGO 20161213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208		23,538.23	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,378.22	29,613.83	31,992.05	-
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856		-	2,378.22	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067		-	6,113.83	
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751		-	23,500.00	
30	D - 1112	SOL. PAGO 20170119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1112		23,500.00	-	
30	D - 974	SOL. PAGO 20161213-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	208		6,113.83	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,940.00	26,660.00	43,600.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDIETNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		-	9,010.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		-	7,930.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		-	13,330.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		-	13,330.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		13,330.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		13,330.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	47,000.00	47,000.00	-
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751		-	47,000.00	
30	D - 1112	SOL. PAGO 20170119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1112		47,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,282,155.64	-	3,282,155.64	-
07	C - 2889	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2889		-	15,000.00	
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		-	2,165,340.88	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		-	225,399.60	
30	C - 3537	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE	3537		-	20,584.20	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		-	7,200.00	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		-	848,630.96	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8,751.74	-	8,751.74	-
30	C - 3476	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA SELLOS AUTOENTINTAB	3476		-	8,751.74	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				199,566.40	-	197,130.40	2,436.00
30	C - 3595	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA LA TESO	3595		-	180,310.40	
30	C - 3633	PROVISIÓN DE LA FACTURA QDF1217, CORRESPONDIENTE A	3633		-	16,820.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				233,600.00	-	233,600.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	233,600.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				269,237.00	-	269,237.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	232,320.00	
30	C - 3602	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3602		-	12,035.00	
30	C - 3605	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3605		-	24,882.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	46,000.00	46,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	46,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		46,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				619,424.17	-	-	619,424.17
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				444,666.70	-	444,666.66	0.04
16	C - 3029	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA510, CORRESPONDI	3029		-	222,333.33	
30	C - 3313	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIM	3313		-	222,333.33	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				580,000.00	-	502,915.53	77,084.47
30	C - 3304	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCI	3304		-	502,915.53	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				135,000.00	-	135,000.00	-
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		-	29,580.80	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	60,000.00	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		-	45,419.20	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,944.00	-	7,944.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		-	4,300.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		-	3,644.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				116,844.00	18,000.00	134,844.00	-
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		-	20,000.00	
12	C - 2987	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2987		-	18,000.00	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411		-	76,444.00	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		-	18,000.00	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEQJ	3680		-	2,400.00	
07	D - 73	SOL. PAGO 20161205-2 GASTOS DE TITULACIÓN DE LA CR	73		18,000.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,809.07	-	3,809.07	-
14	C - 3013	PROVISIÓN DE LÑA FACTURA NÚMERO A193 CORRESPONDIE	3013		-	642.85	
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		-	3,166.22	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				3,155.20	-	3,155.20	-
06	C - 2876	PROVISIÓN DE ETIQUETAS PARA CDS PARA EL CONGRESO N	2876		-	324.80	
07	C - 2901	PROVISION DE PAQUETES DE CDS, PARA EL CONGRESO N	2901		-	2,830.40	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				14,372.40	-	14,372.40	-
12	C - 2978	PROVISION DEL SERVICIO DE BOX LUNCH, QUE SON UTI	2978		-	14,372.40	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	341,105.58	341,105.58	-
30	C - 3553	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00212, CORRESPOND	3553		-	2,905.80	
30	C - 3557	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00209, CORRESPOND	3557		-	2,007.91	
30	C - 3558	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00216, CORRESPOND	3558		-	6,548.20	
30	C - 3565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00220, CORRESPOND	3565		-	55,723.50	
30	C - 3566	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00213, CORRESPOND	3566		-	2,853.60	
30	C - 3568	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00204, CORRESPOND	3568		-	1,749.66	
30	C - 3576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00206, REFERENTE	3576		-	9,396.00	
30	C - 3577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00205, CORRESPOND	3577		-	5,220.00	
30	C - 3579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00210, CORRESPOND	3579		-	1,527.95	
30	C - 3580	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00221, CORRESPOND	3580		-	5,150.40	
30	C - 3584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00218, CORRESPOND	3584		-	3,178.40	
30	C - 3587	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00207, CORRESPOND	3587		-	1,435.50	
30	C - 3590	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00219, CORRESPONDIENTE A	3590		-	32,016.00	
30	C - 3640	PROVISION DE LA FACTURA FA00208, CORRESPONDIENTE A	3640		-	16,321.26	
30	C - 3642	PROISSION DE LA FACTURA NÚMERO FA00217, CORRESPONDI	3642		-	6,333.60	
30	C - 3646	PROVISION DE LA FACTURA FA00211, CORRESPONDIENTE A	3646		-	188,737.80	
26	D - 471	CEMENTO QUE SERA UTILIZADO COMO MATERIAL DE CONSTR	471		5,150.40	-	
26	D - 472	GRAVA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRU	472		1,435.50	-	
26	D - 473	VARILLA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL PARA LA R	473		16,321.26	-	
26	D - 474	BROCHA QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA REMODELACION DE	474		2,007.91	-	
26	D - 475	PEGAZULEJO QUE SERA UTILIZADO COMO MATERIAL PARA L	475		1,527.95	-	
26	D - 476	TABIQUE Y PLACA Y PTR QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA	476		188,737.80	-	
26	D - 477	APAGADORES Y CONTACTOS QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA	477		2,905.80	-	
26	D - 478	SELLADOR QUE SERA UTILIZADA 'PARA LA REMODELACION	478		2,853.60	-	
26	D - 481	ADHESIVO PRA PASTA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIA	481		6,548.20	-	
26	D - 482	POSTE QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRUC	482		6,333.60	-	
26	D - 483	VENTANA DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADA COMO MATERI	483		9,396.00	-	

26	D - 484	BOQUILLA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONST	484		3,178.40	-	
26	D - 485	LOSETA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRU	485		32,016.00	-	
26	D - 486	PLACA QUE SERA UTILIZADA COMO MATERIAL DE CONSTRUCC	486		55,723.50	-	
27	D - 516	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE L	516		5,220.00	-	
27	D - 518	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE L	518		1,749.66	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	154,427.61	154,427.61	-
30	C - 3546	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00215, CORRESPOND	3546		-	7,245.36	
30	C - 3553	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00212, CORRESPOND	3553		-	443.70	
30	C - 3648	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00203, CORRESPOND	3648		-	146,738.55	
26	D - 477	APAGADORES Y CONTACTOS QUE SERA UTILIZADA PARA LA	477		443.70	-	
26	D - 480	PINTURA BLANCA QUE SERA UTILIZADA PARA LA REMODELA	480		7,245.36	-	
27	D - 517	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE	517		146,738.55	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				777.20	-	777.20	-
06	C - 2877	PROVISIÓN POR COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA	2877		-	777.20	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(3,158.40)	-	-	(3,158.40)
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				31,076.40	-	31,076.40	-
30	C - 3650	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-341, CORRESPOND	3650		-	4,976.40	
30	C - 3655	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-342, CORRESPOND	3655		-	26,100.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,815.00	-	1,815.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	1,815.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	12,545.00	12,545.00	-
26	C - 3100	PROVISION DEL RECIBO DE LUZ 30 DE SEPTIEMBRE A 30	3100		-	12,545.00	
20	D - 221	PAGO DE LUZ DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2016, DEL C	221		-	-	
21	D - 250	PAGO DE LUZ DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2016, DEL C	250		12,545.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	8,500.00	8,500.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	8,500.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		8,500.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				29,000.00	-	29,000.00	-
08	C - 2931	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE POSTERS PARA DIFUSI	2931		-	29,000.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				13,328.40	-	13,328.40	-
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		-	13,328.40	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				161,298.00	-	161,298.00	-
06	C - 2862	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONGRESO NACIO	2862		-	2,958.00	
30	C - 3310	NÚMERO DE FACTURA A95, ESTE MATERIAL SE RECIBIO	3310		-	870.00	
30	C - 3435	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 272, CORRESPONDIENT	3435		-	3,306.00	
30	C - 3438	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 271, CORRESPONDIENT	3438		-	38,280.00	
30	C - 3463	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 351 CORRESPONDIENTE	3463		-	1,856.00	
30	C - 3531	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 267 EVENTO	3531		-	54,404.00	
30	C - 3613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 268	3613		-	59,624.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				15,200.00	15,200.00	30,400.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		-	7,600.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		-	7,600.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		-	7,600.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		-	7,600.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144		7,600.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145		7,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,095,989.76	-	1,095,989.76	-
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		-	1,095,989.76	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(0.07)	148,129.89	148,129.89	(0.07)
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		-	15,600.00	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		-	132,529.89	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		132,529.89	-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		15,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				99,358.40	-	99,358.40	-
30	C - 3618	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS Y CAMISAS SEG	3618		-	8,108.40	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		-	91,250.00	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				104,977.40	-	104,977.40	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	90,750.00	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		-	14,227.40	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	21,000.00	21,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	21,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		21,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,436.00	-	2,436.00	-
30	C - 3380	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 944D743C94D4, CORR	3821		-	2,436.00	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				22,968.00	-	22,968.00	-
30	C - 3383	PROVISIÓN DE LA FACRURA NÚMERO 6578F33A4436, CORRE	3383		-	22,968.00	
SUBCUENTA: 092N00140 0206080202024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,229.60	-	1,229.60	-

30	C - 3461	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA SEGUNDA FERIA DE	3461	-	-	-
30	C - 3617	PROVISIÓN DE MESA TIPO TABLON FERIA PARA PERSONAS	3617	-	1,229.60	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				33,848.80	-	33,848.80
30	C - 3614	PROVISIÓN DE VOLANTES Y POSTER PARA LA SEGUNDA FER	3614	-	10,904.00	-
30	C - 3619	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 269, CORRESPONDIENT	3619	-	2,064.80	-
30	C - 3662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTA DE BARDAS PARA	3662	-	10,440.00	-
30	C - 3670	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO REQUERIDO DE	3670	-	10,440.00	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				13,258.80	-	13,258.80
30	C - 3647	MPROVISION DE MESAS Y SILLAS PARA LA PROMOCION DE	3647	-	8,932.00	-
30	C - 3663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 52 F MESAS	3663	-	1,229.60	-
30	C - 3664	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, VOLANTES PARA LA FERIA	3664	-	3,097.20	-
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				174,000.00	-	174,000.00
30	C - 3641	PROVISIÓN DE DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJE Y A	3641	-	174,000.00	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				4,988.00	-	4,988.00
30	C - 3456	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR IMPRESIÓN GUÍAS TURI	3456	-	4,988.00	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				14,787.68	-	14,787.68
30	C - 3608	PROVISION DEL COMPLEMENTO DEL SERVICIO INTEGRAL PA	3608	-	10,440.00	-
30	C - 3620	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE	3620	-	4,347.68	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,042.88	-	1,042.88
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	-	1,042.88	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				4,608.95	-	4,608.95
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	-	4,608.95	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				970.36	-	970.36
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	-	970.36	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,600.00	-	7,600.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	3,800.00	-
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	3,800.00	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				293,217.04	-	293,217.04
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	-	4,419.60	-
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	-	10,000.00	-
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	-	4,800.00	-
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681	-	273,997.44	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,983.60	-	1,983.60
30	C - 3591	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA EL USO D	3591	-	1,983.60	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				115,389.20	-	115,389.20
15	C - 3016	PROVISION DE VESTUARIO (165 CHALECOS Y 18 CAMISAS	3016	-	65,389.20	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	50,000.00	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				186,921.60	-	186,921.60

02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	161,535.00	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596	-	13,363.20	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	-	12,023.40	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	7,000.00	7,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	7,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				140,000.00	-	140,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	71,365.43	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	30,000.00	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	-	38,634.57	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				98,037.63	-	98,037.63
06	C - 2863	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTOS PARA A	2863	-	11,037.63	
06	C - 2879	PROVISIÓN PARA SONORIZACION PARA EVENTO DEL DIA DE	2879	-	55,680.00	
13	C - 2995	PROVISIÓN PARA DESAYUNO EVENTO PRESIDENTE HONORARI	2995	-	31,320.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,661.17	-	4,661.17
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855	-	4,661.17	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1322 000 AGUINALDO				19,181.90	-	19,181.90
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855	-	19,181.90	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,982.31	-	4,982.31
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855	-	4,982.31	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				18,900.00	-	18,900.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	9,450.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	9,450.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,768,859.56	-	1,768,859.56
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	-	185,623.20	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	-	1,600.00	
30	C - 3537	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE	3537	-	20,584.20	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	-	8,400.00	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681	-	534,675.56	
30	C - 3682	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NÚMERO 371,	3682	-	1,017,976.60	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	15,000.00	15,000.00
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	-	15,000.00	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				127,750.00	-	127,750.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	127,750.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				147,257.20	-	147,257.20

02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	127,050.00	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	-	20,207.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	6,000.00	6,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	6,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	6,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				45,000.00	-	45,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	24,902.72	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	-	20,097.28	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	-	25,000.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	-	25,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				2,227.20	-	2,227.20
30	C - 3306	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS CAFETERAS NECESAR	3306	-	2,227.20	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				24,738.16	-	24,738.16
30	C - 3581	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS DE FUTBOL SHO	3581	-	24,738.16	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				50,211.00	-	50,211.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				696.55	-	696.55
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1322 000 AGUINALDO				2,143.23	-	2,143.23
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				857.29	-	857.29
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				69,963.00	-	69,963.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				860,508.00	-	860,508.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,788,213.12	-	1,788,213.12
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				1,476.10	-	1,476.10
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,804.40	-	6,804.40
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				28,044.00	-	28,044.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,000.00	-	14,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				141,120.86	-	141,120.86
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				55,100.00	-	27,550.00
30	C - 3419	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A66, CORRESPONDIENT	3419	-	17,110.00	
30	C - 3420	PROVISI'PN DE LA FACTURA NÚMERO 67A CORRESPONDIENT	3420	-	10,440.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				196,678.00	-	10,846.00
08	C - 2940	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 15 CAR	2940	-	2,262.00	
30	C - 3317	PROVISIÓN POR EL REQUERIMEINTO DE 330 CARTELES PAR	3317	-	4,524.00	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIERENTO DE	3635	-	4,060.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	38,565.12	38,565.12
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	-	13,112.14	

22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	-	12,726.49	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	-	12,726.49	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183	13,112.14	-	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184	12,726.49	-	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185	12,726.49	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				(696.55)	3,638.48	3,638.48 (696.55)
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	-	1,237.08	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	-	1,200.70	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	-	1,200.70	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183	1,237.08	-	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184	1,200.70	-	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185	1,200.70	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1322 000 AGUINALDO				(2,143.23)	28,845.76	28,845.76 (2,143.23)
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	-	9,807.56	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	-	9,519.10	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	-	9,519.10	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183	9,807.56	-	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184	9,519.10	-	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185	9,519.10	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				(857.29)	11,538.30	11,538.30 (857.29)
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075	-	3,923.02	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076	-	3,807.64	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077	-	3,807.64	
19	D - 183	SOL. PAGO 20161213-1 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	183	3,923.02	-	
19	D - 184	SOL. PAGO 20161213-2 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	184	3,807.64	-	
19	D - 185	SOL. PAGO 20161213-3 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN A FAV	185	3,807.64	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				(61,363.00)	58,600.00	67,200.00 (69,963.00)
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-	4,300.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-	4,300.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-	4,300.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-	4,300.00	
30	C - 3483	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO	3483	-	25,000.00	
30	C - 3486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO	3486	-	25,000.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	4,300.00	-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	4,300.00	-	
22	D - 292	SOL. PAGO 20161213-4 COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA	292	25,000.00	-	
22	D - 293	SOL. PAGO 20161213-5 COMPLEMENTO DE SEGURO DE VIDA	293	25,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				(860,508.00)	-	(860,508.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				45,114.40	-	1,833,327.52 (1,788,213.12)
06	C - 2843	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2843	-	8,500.00	
06	C - 2844	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2844	-	8,250.00	
06	C - 2845	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A	2845	-	8,250.00	
28	C - 3148	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. C	3148	-	12,500.00	
28	C - 3150	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DEL C. CA	3150	-	12,500.00	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	-	32,410.40	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	-	15,600.00	
30	C - 3682	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NÚMERO 371,	3682	-	1,735,317.12	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1595 000 DESPENSA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				196,088.72	-	196,088.72 -

19	C - 3047	POROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 145, CORRESPONDIENTE	3047	-	196,088.72		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				24,872.72	-	24,872.72	-
06	C - 2864	PROVISION DE MATERIAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECC	2864	-	24,872.72		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				(1,476.10)	-	-	(1,476.10)
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(6,804.40)	217.77	217.77	(6,804.40)
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	-	217.77		
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	217.77	-		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				112,425.00	-	112,425.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-	112,425.00		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				29,296.00	-	29,296.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-	25,410.00		
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	-	3,886.00		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				14,264.52	-	14,264.52	-
30	C - 3609	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE 39 EXTINTORES	3609	-	14,264.52		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				(75,468.00)	26,203.00	26,203.00	(75,468.00)
09	C - 2965	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 095930347, CORRESPO	2965	-	18,906.00		
09	C - 2966	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA095862306 CORRESP	2966	-	196.00		
12	C - 2975	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 96025516 POR CONSUM	2975	-	78.00		
12	C - 2976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 095965673 POR CONSU	2976	-	127.00		
16	C - 3035	PROVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	3035	-	144.00		
16	C - 3037	PROVISION DEL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE	3037	-	6,752.00		
08	D - 107	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	107	78.00	-		
08	D - 108	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	108	127.00	-		
14	D - 130	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	130	6,752.00	-		
14	D - 131	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	131	144.00	-		
07	D - 65	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR PAGO DE ENERG	65	196.00	-		
07	D - 66	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE ENER	66	18,906.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				904.00	-	-	904.00
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				(14,000.00)	7,000.00	7,000.00	(14,000.00)
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	7,000.00		
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	7,000.00	-		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				896,744.00	-	896,744.00	-
23	C - 3092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 833D697825D	3092	-	896,744.00		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS				299,999.20	-	299,999.20	-
05	C - 2838	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 364 PARA EL	2838	-	299,999.20		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				116,031.88	-	116,031.88	-
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	110,312.97		
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	-	5,718.91		
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				(40,248.93)	-	100,871.93	(141,120.86)
30	C - 3658	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL	3658	-	54,584.96		
30	C - 3666	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3666	-	11,571.74		

30	C - 3667	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3667	-	34,715.23	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				59,867.60	-	59,867.60
27	C - 3139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 039A, CORRESPONDIENTE	3139	-	59,867.60	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				188,356.16	-	360,529.16
02	C - 2828	SERVICIOS DE RENTA E SILLAS PLEGABLES PARA EL DESARROLLO	2828	-	7,424.00	
05	C - 2836	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 62 SE SO	2836	-	19,082.00	
06	C - 2873	PROVISIÓN DE 200 SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS	2873	-	8,120.00	
07	C - 2902	PROVISIÓN DE 03 SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS	2902	-	12,180.00	
08	C - 2941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 100 C	2941	-	15,080.00	
09	C - 2968	PROVISIÓN DE 140 BOX LUNCH PARA LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE	2968	-	5,684.00	
10	C - 2973	PROVISIÓN DE 430 PIEZAS DE BOX LUNCH, PARA DIVERSOS EVENTOS	2973	-	17,458.00	
14	C - 3005	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 45 CORRESPONDIENTE	3005	-	9,860.00	
27	C - 3116	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIOS UNO PARA 500 PERSONAS	3116	-	15,660.00	
28	C - 3156	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE 200 BOX LUNCH, PARA EVENTOS	3156	-	8,120.00	
28	C - 3168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A976, CORRESPONDIENTE	3168	-	2,710.92	
28	C - 3171	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 143, CORRESPONDIENTE	3171	-	812.00	
30	C - 3320	PROVISIÓN PARA IMPRESIÓN DE 200 POSTALES REQUERIDA	3320	-	1,972.00	
30	C - 3329	PROVISIÓN PARA RENTA DE 100 METROS CUADRADOS DE TELA	3329	-	11,600.00	
30	C - 3341	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO	3341	-	2,088.00	
30	C - 3378	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 62, CORRESPONDIENTE	3819	-	5,800.00	
30	C - 3382	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 750 BOTELLAS DE AGUA	3382	-	4,350.00	
30	C - 3384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE 800 SILLAS	3384	-	7,424.00	
30	C - 3441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 40 PIEZAS DE VALLA METALICA	3441	-	9,280.00	
30	C - 3446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PARA 100 PERSONAS	3446	-	5,800.00	
30	C - 3454	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA Y SERVICIO DE EQUIPO	3454	-	6,960.00	
30	C - 3462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A956, CORRESPONDIENTE	3462	-	5,793.04	
30	C - 3472	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 400 BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS	3472	-	2,030.00	
30	C - 3472	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 400 BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS	3472	-	14,210.00	
30	C - 3474	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 153, CORRESPONDIENTE	3474	-	1,160.00	
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENTE	3495	-	842.16	
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENTE	3495	-	3,654.00	
30	C - 3516	PROVISIÓN DE LA RENTA DE EQUIPO DE 05 AUDIOS PARA 100 PERSONAS	3516	-	17,400.00	
30	C - 3522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 140 BOX L	3522	-	1,624.00	
30	C - 3522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 140 BOX L	3522	-	4,060.00	
30	C - 3628	PROVISIÓN SERVICIO DE CARPA DE 250 METROS CUADRADO	3628	-	10,150.00	
30	C - 3629	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 03 EQUIPOS DE AUDIO PARA 100 PERSONAS	3629	-	11,600.00	
30	C - 3629	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 03 EQUIPOS DE AUDIO PARA 100 PERSONAS	3629	-	9,860.00	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO	3635	-	10,962.00	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO	3635	-	8,120.00	
30	C - 3639	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 3 TRANSPORTES PARA 45 PERSONAS	3639	-	16,820.00	
30	C - 3687	PROVISIÓN DE SERVICIO DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS PARA EVENTOS	3687	-	36,939.04	
30	C - 3705	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAD31E8, CORRESPONDIENTE	3705	-	27,840.00	
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				172.00	-	172.00
SUBCUENTA: 092000150 0204020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092000150 0204020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				473,734.97	-	394,321.37
02	C - 2825	PROVISIÓN DE 1000 AGUAS DE 500 ML, PARA EL DESARROLLO	2825	-	5,800.00	
06	C - 2860	PROVISIÓN DE 02 SERVICIOS DE CATERING PARA 05 Y 10 PERSONAS	2860	-	7,540.00	
07	C - 2905	PROVISIÓN DE UN SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS	2905	-	4,060.00	
08	C - 2953	PROVISIÓN PARA SERVICIO 100 METROS CUADRADOS DE CARPA	2953	-	4,060.00	
19	C - 3045	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A958 CORRESPONDIENTE	3045	-	1,752.18	

23	C - 3094	PROVISION DEL SERVICIO DE UN EQUIPO DE AUDIO, PAR	3094	-	5,800.00
27	C - 3114	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3114	-	3,132.00
27	C - 3115	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3115	-	5,800.00
27	C - 3117	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3117	-	3,132.00
27	C - 3118	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3118	-	3,132.00
27	C - 3121	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3121	-	5,800.00
27	C - 3137	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1D7BF1815913 CORRES	3137	-	14,999.99
28	C - 3143	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 066, CORRESPONDIENT	3143	-	29,999.92
28	C - 3154	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS,	3154	-	4,060.00
30	C - 3287	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3287	-	5,800.00
30	C - 3314	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 96 M2 DE TE	3314	-	11,136.00
30	C - 3315	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 55 SERVICIO	3315	-	3,132.00
30	C - 3316	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 74 RENTA DE	3316	-	11,600.00
30	C - 3317	PROVISIÓN POR EL REQUERIMEINTO DE 330 CARTELES PAR	3317	-	45,240.00
30	C - 3322	PROVISIÓN ÁRA LA IMPRESIÓN DE 2000 VOLANTES PARA E	3322	-	2,064.80
30	C - 3323	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3323	-	3,132.00
30	C - 3324	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS	3324	-	3,132.00
30	C - 3328	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS	3328	-	4,060.00
30	C - 3339	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 065 SE REQU	3339	-	14,999.96
30	C - 3340	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 54 PARA EL	3340	-	3,132.00
30	C - 3347	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA RENTA DE 1000 SILLA	3347	-	9,280.00
30	C - 3349	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 53B0BCD5B P	3349	-	-
30	C - 3350	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3350	-	9,396.00
30	C - 3375	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 67, CORRESPONDIENTE	3816	-	5,800.00
30	C - 3387	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3387	-	10,440.00
30	C - 3390	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, CORRESPONDIENTE	3390	-	4,060.00
30	C - 3445	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EQUIPO DE	3445	-	5,800.00
30	C - 3448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3448	-	3,132.00
30	C - 3450	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 96 POR EL S	3450	-	11,600.00
30	C - 3466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 59, CORRESPONDIENTE	3466	-	3,132.00
30	C - 3482	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3482	-	3,132.00
30	C - 3493	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1626, CORRESPONDIE	3493	-	11,122.08
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENTE	3495	-	4,215.44
30	C - 3516	PROVISION DE LA RENTA DE EQUIPO DE 05 AUDIOS PARA	3516	-	11,600.00
30	C - 3548	PROVISION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENT	3548	-	10,000.00
30	C - 3631	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 2 AUDIOS PARA 10	3631	-	11,600.00
30	C - 3632	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 06 AUDIOS PARA 1	3632	-	34,800.00
30	C - 3643	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 525 METROS CUAD	3643	-	21,315.00
30	C - 3688	PROVISIÓN DE SERVICIO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA 100	3688	-	17,400.00

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,123.75	-	20,123.75	-
---	--	--	--	-----------	---	-----------	---

06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	-	1,798.36
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	-	18,325.39

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1322 000 AGUINALDO				102,850.83	-	102,850.83	-
--	--	--	--	------------	---	------------	---

06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	-	16,152.21
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	-	76,856.55
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	-	9,842.07

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				16,743.33	-	16,743.33	-
--	--	--	--	-----------	---	-----------	---

06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	-	5,609.21
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	-	8,577.74
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	-	2,556.38

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				173,230.72	-	173,230.72	-
06	C - 2848	PROVISIÓN CORRRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	2848		-	173,230.72	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	1,657,374.20	1,657,374.20	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		-	661,765.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		-	995,609.20	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238		995,609.20	-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72		661,765.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,815.00	-	1,815.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		-	1,815.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	40,000.00	40,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	40,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,239.00	-	11,256.00	4,983.00
08	C - 2929	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNI	2929		-	5,628.00	
09	C - 2970	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEDUCIBLE DE	2970		-	5,628.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				68,118.89	73,389.68	68,118.89	73,389.68
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		-	43,793.69	
16	C - 3036	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 3911,3912,3913, C	3036		-	24,325.20	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294		73,389.68	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	978,028.80	978,028.80	-
29	C - 3284	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3284		-	978,028.80	
27	D - 514	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINSTRO AL PA	514		978,028.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANS				1,719,700.00	-	1,719,700.00	-
30	C - 3425	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4922, CORRESPONDIE	3425		-	1,719,700.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				6,090.00	-	6,090.00	-
30	C - 3616	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57F, CFORRESPONDIE	3616		-	6,090.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				4,060.00	-	4,060.00	-

30	C - 3599	PROVISION DEL SERVICIO DE AUTOBÚS PARA 45 PERSONAS	3599	-	4,060.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9,280.00	-	9,280.00
30	C - 3685	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DEL SERVICIO DE PER	3686	-	9,280.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				8,120.00	-	8,120.00
30	C - 3634	SERVICIO DE 50 COFFE BREACK ESPECIAL, CON MOTIVO D	3634	-	8,120.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	1,209,697.47	1,209,697.47
06	C - 2852	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO R1105, CORRESPONDIE	2852	-	241,939.49	
06	C - 2853	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO R1104, CORRESPONDIE	2853	-	967,757.98	
05	D - 51	COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL CONTRAT	51	967,757.98	-	
05	D - 52	COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL CONTRAT	52	241,939.49	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,392,000.00	-	1,392,000.00
27	C - 3140	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1227 POR EL	3140	-	696,000.00	
30	C - 3377	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1222 POR EL	3818	-	696,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				103,380.00	-	103,380.00
30	C - 3507	PROVISION DE LA FACTURA 23, CORRESPONDIENTE AL (AL	3507	-	103,380.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				28,505.84	-	28,505.84
30	C - 3533	PROVISION DE VIINILONAS 245.74 MTS. PARA LA DIFUS	3533	-	28,505.84	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	761,785.92	761,785.92
21	C - 3060	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW DEL	3060	-	58,000.00	
30	C - 3556	PROVISION DE DESAYUNOS, PARA 700 PERSONAS CON MOTI	3556	-	146,160.00	
30	C - 3604	PROVISION DE MÚSICA, 2 HORAS DE MARIACHI INTERNACI	3604	-	11,600.00	
30	C - 3615	PROVISION DE VINILONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN	3615	-	1,726.08	
30	C - 3652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 12 TABLET DE 7 PULGA	3652	-	25,028.16	
30	C - 3653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, ELECTRODOMESTICOS PARA	3653	-	191,258.48	
30	C - 3654	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, 20PANTALLAS LED 40" Y 4	3654	-	317,167.20	
30	C - 3656	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 11 VAJILLAS DE PORCELA	3656	-	10,846.00	
19	D - 186	SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL "DIA DEL POLICIA PARA	186	146,160.00	-	
19	D - 187	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA .	187	25,028.16	-	
19	D - 188	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	188	10,846.00	-	
19	D - 189	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	189	317,167.20	-	
19	D - 190	CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	190	191,258.48	-	
20	D - 218	SHOW DEL PAYASO KAÑONAZO INCLUYE: EQUIPO DE AUDIO	218	58,000.00	-	
27	D - 584	VINILONAS PARA EL DIA DEL POLICIA	584	1,726.08	-	
27	D - 585	MARIACHI PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA	585	11,600.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,016,728.48	-	3,016,728.48
30	C - 3325	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG 2016 NÚ	3325	-	1,569,558.88	
30	C - 3326	ZAPATO TIPO PIEL VACUNO NAPPA SEGUN NÚMERO DE FACT	3326	-	119,016.00	
30	C - 3327	BOTA TACTICA TIPO 1, GORRA TIPO BEISBOLERA SEGUN N	3327	-	1,322,933.60	
30	C - 3418	UNIFORME TACTICO NÚMERO DE FACTURA A 1122 FONDO D	3418	-	5,220.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				1,230,120.29	-	1,230,120.29

29	C - 3235	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE 67 CHALECOS BALISTICOS I	3235	-	1,230,120.29		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2992 000 OTROS ENSERES				53,700.00	-	53,700.00	-
30	C - 3360	MATERIAL DE PROCESAMIENTOS DE INDICIOS O ELEMENTO	3360	-	53,700.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3341 000 CAPACITACIÓN				-	2,685,125.00	2,685,125.00	-
22	C - 3068	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 972 DEL CUR	3068	-		350,000.00	
30	C - 3318	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	3318	-		2,335,125.00	
20	D - 220	PAGO DEL CURSO CULTURA DE LA LEGALIDAD, PROGRAMA F	220	350,000.00		-	
29	D - 759	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	759	2,335,125.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	7,424.00	7,424.00	-
30	C - 3373	POSTERS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ENTREG	3373	-		7,424.00	
27	D - 515	poster de 60 x 80 cms impreso en seleccion a color	515	7,424.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,550.00	3,800.00	20,350.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	-		8,275.00	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	-		8,275.00	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	-		1,900.00	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	-		1,900.00	
15	D - 144	SOL. PAGO 20161209-13 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	144	1,900.00		-	
15	D - 145	SOL. PAGO 20161209-24 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIE	145	1,900.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				34,810.40	-	34,810.40	-
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	-		32,410.40	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	-		2,400.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,158.40	393,410.35	393,410.35	3,158.40
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	-		45,680.00	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	-		130,466.67	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	-		145,466.67	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	-		71,797.01	
21	D - 238	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	238	130,466.67		-	
27	D - 512	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRA AL P	512	145,466.67		-	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513	71,797.01		-	
07	D - 72	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	72	45,680.00		-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,250.00	-	18,250.00	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	-		18,250.00	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				20,870.20	-	20,870.20	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	-		18,150.00	

30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	-	2,720.20		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				16,532.00	-	-	16,532.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	31,000.00	31,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	-	31,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	31,000.00	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				200,000.00	65,357.12	200,000.00	65,357.12
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	-	-	57,984.48	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	-	-	60,000.00	
16	C - 3038	PROVISIÓN PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	3038	-	-	15,474.40	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	-	-	66,541.12	
22	D - 294	PAGO AL PROVEEDOR DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE,	294	65,357.12	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				17,742.20	-	-	17,742.20
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	4,209,324.83	4,209,324.83	-
30	C - 3510	NÚMERO DE FACTURA 4316. EQUIPO DE PROTECCION Y SEG	3510	-	-	4,209,324.83	
26	D - 479	KIT DE PRENDAS DE TRABAJO PARA LOS ELEMENTOS DE BO	479	4,209,324.83	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				22,620.00	-	22,620.00	-
30	C - 3665	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 POR LA CO	3665	-	-	22,620.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	320,655.93	320,655.93	-
29	C - 3283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS	3283	-	-	320,655.93	
23	D - 439	SE SOLICITA PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	439	320,655.93	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				16,866.40	-	16,866.40	-
30	C - 3547	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A984, CORRESPONDIENTE	3547	-	-	16,866.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,480.00	-	3,480.00	-
30	C - 3621	PROVICION CORRSPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 600 B	3621	-	-	3,480.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				28,710.00	-	28,710.00	-
30	C - 3439	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 404, CORRESPONDIENTE	3439	-	-	28,710.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	120,146.88	120,146.88	-
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		-	120,146.88	
27	D - 513	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SUMINISTRO AL PARQ	513		120,146.88	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	8,000.00	8,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		-	8,000.00	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243		8,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.01	-	-	0.01
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			22,445,710.40	15,474,274.00	33,544,396.40	4,375,588.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				700,000.00	-	700,000.00	-
30	C - 3416	PROVISION DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	3416		-	700,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				110,220.88	20,000.00	120,302.88	9,918.00
05	C - 2839	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL DONATIVO ECONOMICO	2839		-	20,000.00	
06	C - 2849	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200 M2 D	2849		-	13,920.00	
06	C - 2861	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D83864, CORRESPONDI	2861		-	2,668.00	
06	C - 2880	PROVISIÓN DE 150 BOX LONCH SOLICITADA POR LA SECRE	2880		-	6,090.00	
06	C - 2881	PROVISIÓN PARA ALQUILER DE 60 SILLAS SOLICITADAS P	2881		-	556.80	
07	C - 2884	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 50 SILLAS SOLICITADA	2884		-	464.00	
07	C - 2886	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 200 SILLAS SOLICITAD	2886		-	1,856.00	
07	C - 2890	PROVISION DE LA FACTURA C5E645A EN REFERENCIA AL A	2890		-	3,480.00	
07	C - 2920	PROVISION DEL ALQUILER DE 150 SILLAS, PARA LA CLA	2920		-	1,392.00	
09	C - 2963	PROVISION DEL SERVICIO DE 300 SILLAS Y UNA LONA DE	2963		-	4,524.00	
10	C - 2972	PROVISION DEL SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES,	2972		-	4,640.00	
13	C - 2993	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE UNA LONA DE 15X20 MT	2993		-	3,480.00	
15	C - 3028	PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DENOMINAD	3028		-	3,480.00	
20	C - 3051	PROVISION DEL EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA CL	3051		-	1,392.00	
30	C - 3376	PROVISION DE RENTA DE 2 JUEGOS DE INFLABLES PARA N	3817		-	4,698.00	
30	C - 3471	PROVISION DEL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 7X5MTRS.	3471		-	11,586.08	
30	C - 3489	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 36, CORRESPONDIENTE	3489		-	1,856.00	
30	C - 3504	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3504		-	8,120.00	
30	C - 3517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3517		-	1,740.00	
30	C - 3570	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 198C4A5B3, CORRESPO	3570		-	6,960.00	
30	C - 3575	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 27, CORRESPONDIENTE	3575		-	2,552.00	
30	C - 3585	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3585		-	1,740.00	
30	C - 3606	PROVISIÓN SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA LONA DE	3606		-	1,740.00	
30	C - 3624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3624		-	4,988.00	
30	C - 3625	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 400 PROVISIÓN CORRESPON	3625		-	3,712.00	
30	C - 3626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3626		-	2,668.00	
05	D - 53	DONATIVO ECONOMICO AL C. ERICK ISRAEL CONSUELO PAR	53		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,565,551.09	-	2,565,551.09	-
30	C - 3627	PROVISION DE DESPENSAS SOLICITADAS POR DESARROLLO	3627	-	-	1,194,860.00	
30	C - 3668	PROVISION DE LA COMPRA DE GIMNASIOS Y JUEGOS INFAN	3668	-	-	973,684.63	
30	C - 3672	PROVISION DE LA FACTURA 1010, CORRESPONDIENTE A GI	3672	-	-	397,006.46	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4422 000 CAPACITACIÓN				500,000.00	811,607.82	1,311,607.82	-
27	C - 3128	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 932 CURSOS Y TALL	3128	-	-	250,000.00	
27	C - 3130	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO A344, A346, A348	3130	-	-	811,607.82	
27	C - 3132	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A931 CORRESPONDIENT	3132	-	-	250,000.00	
16	D - 156	HABITAT 2016	156	-	811,607.82	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				551,959.87	9,123,840.00	9,675,799.87	-
27	C - 3129	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAMPARA UV PARA EL PR	3129	-	-	29,999.92	
27	C - 3133	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE NAQUINAS DE COSER PARA E	3133	-	-	63,999.98	
27	C - 3134	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE SET DE ILUMINACIÓN FOTOG	3134	-	-	457,959.97	
30	C - 3644	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$9,123,840.0	3644	-	-	9,123,840.00	
30	D - 944	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$9,123,840.0	944	-	9,123,840.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4422 000 CAPACITACIÓN				-	4,699,607.80	811,607.80	3,888,000.00
27	C - 3142	PROVISION DE LAS FACTURAS A373, A375, A343, A345,	3142	-	-	811,607.80	
16	D - 155	HABITAT 2016	155	-	811,607.80	-	
30	D - 821	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$3,888,000.0	821	-	3,888,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4422 000 CAPACITACIÓN				9,300.00	-	9,300.00	-
14	C - 3004	PROVISIO DEL CURSO DE COMPUTACIÓN IMPARTIDO POR EL	3004	-	-	4,650.00	
15	C - 3024	PROVISION DE CURSO DE CAPACITACIÓN, IMPARTIDOS P	3024	-	-	4,650.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 4422 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				3,043.00	-	-	3,043.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				15,009.00	20,833.00	19,798.00	16,044.00
15	C - 3014	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3014	-	-	319.00	
15	C - 3015	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3015	-	-	381.00	
15	C - 3017	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3017	-	-	488.00	
15	C - 3018	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3018	-	-	597.00	
15	C - 3019	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3019	-	-	173.00	
15	C - 3020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3020	-	-	1,074.00	
15	C - 3021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3021	-	-	385.00	
15	C - 3022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3022	-	-	528.00	
15	C - 3023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3023	-	-	687.00	
30	C - 3342	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	3342	-	-	418.00	
30	C - 3343	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3343	-	-	963.00	
30	C - 3344	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3344	-	-	316.00	
30	C - 3345	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3345	-	-	176.00	
30	C - 3346	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3346	-	-	510.00	
30	C - 3348	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3348	-	-	868.00	
30	C - 3351	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3351	-	-	327.00	
30	C - 3367	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3367	-	-	754.00	
30	C - 3374	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3815	-	-	5,863.00	
30	C - 3381	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3822	-	-	527.00	
30	C - 3393	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3393	-	-	461.00	
30	C - 3396	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3396	-	-	417.00	
30	C - 3398	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3398	-	-	311.00	

30	C - 3403	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3403	-	965.00	
30	C - 3404	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3404	-	350.00	
30	C - 3405	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3405	-	316.00	
30	C - 3407	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3407	-	316.00	
30	C - 3408	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3408	-	316.00	
30	C - 3409	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3409	-	316.00	
30	C - 3417	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3417	-	329.00	
30	C - 3451	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3451	-	347.00	
22	D - 366	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	366	510.00	-	
22	D - 367	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	367	316.00	-	
22	D - 368	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	368	176.00	-	
22	D - 370	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	370	418.00	-	
22	D - 371	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	371	963.00	-	
22	D - 372	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	372	868.00	-	
22	D - 373	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE DERECHOS ANUALES D	373	5,863.00	-	
23	D - 419	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	419	754.00	-	
23	D - 420	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	420	527.00	-	
23	D - 421	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	421	461.00	-	
23	D - 422	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	422	417.00	-	
23	D - 423	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	423	311.00	-	
23	D - 424	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	424	316.00	-	
23	D - 426	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	426	316.00	-	
23	D - 428	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	428	316.00	-	
23	D - 429	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	429	438.00	-	
23	D - 430	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	430	316.00	-	
23	D - 431	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	431	350.00	-	
23	D - 433	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	433	327.00	-	
23	D - 434	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	434	329.00	-	
23	D - 435	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	435	347.00	-	
23	D - 436	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	436	965.00	-	
07	D - 82	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	82	687.00	-	
07	D - 83	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	83	528.00	-	
07	D - 84	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	84	385.00	-	
07	D - 85	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	85	1,074.00	-	
07	D - 86	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	86	173.00	-	
07	D - 87	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	87	597.00	-	
07	D - 88	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	88	488.00	-	
07	D - 89	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	89	381.00	-	
07	D - 90	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	90	319.00	-	
30	D - 913	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	913	597.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				-	458,581.00	458,581.00
09	D - 114	DONATIVO A FUNDACION TELETON I.A.P., PAGO PREDIAL	114	307,764.00	-	
09	D - 115	DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO A.C., PAGO IMP	115	123,874.00	-	
09	D - 116	DONATIVO A ASOCIACION MEXICANA DE ESCLEROSIS MULTI	116	26,943.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4421 000 BECAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				17,990,624.56	124,804.38	18,115,428.94
05	C - 2834	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS COMPUTADORAS PARA	2834	-	17,990,624.56	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	-	124,804.38	
21	D - 243	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	243	124,804.38	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205020101044 4421 000 BECAS				-	-	-

SUBCUENTA: 092O00141 0205030101054 4421 000 BECAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				2.00	-	-	2.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				-	15,000.00	15,000.00	-
09	C - 2969	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECURSO POR CONCEPTO	2969		-	15,000.00	
05	D - 42	RECURSOS PARA EL PAGO AL SINDICATO UNICO DE TRABAJ	42		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 4421 000 BECAS				-	200,000.00	200,000.00	-
30	C - 3779	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	3779		-	200,000.00	
30	D - 1140	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	1140		200,000.00	-	
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA			33,992,526.50	57,285,007.66	90,813,585.93	463,948.23
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	1,577,677.20	1,577,677.20	-
30	C - 3288	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3288		-	1,272,427.81	
30	C - 3783	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3783		-	305,249.39	
30	D - 1083	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	1083		305,249.39	-	
26	D - 467	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO DEL CONTRATO	467		-	-	
26	D - 468	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	468		1,272,427.81	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,143,690.35	1,414,819.66	2,434,513.75	123,996.26
14	C - 3009	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO SEC. 8	3009		-	1,019,694.09	
20	C - 3049	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL	3049		-	847,849.38	
30	C - 3526	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	3526		-	566,970.28	
15	D - 148	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	148		847,849.38	-	
26	D - 490	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	490		566,970.28	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				440,639.05	519,174.00	959,813.05	-
06	C - 2883	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2883		-	440,639.05	
28	C - 3175	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3175		-	34,375.01	
28	C - 3177	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON REC MUNICI	3177		-	118,636.56	
29	C - 3217	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3217		-	197,576.39	
29	C - 3218	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3218		-	79,242.26	
29	C - 3221	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3221		-	7,856.80	
29	C - 3249	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3249		-	80,208.35	
29	C - 3251	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTR	3251		-	1,278.63	
27	D - 575	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	575		34,375.01	-	
27	D - 589	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	589		197,576.39	-	
28	D - 599	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	599		-	-	
28	D - 602	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	602		7,856.80	-	
28	D - 606	PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-	606		-	-	
28	D - 608	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	608		118,636.56	-	
28	D - 616	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	616		80,208.35	-	
28	D - 631	PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-	631		1,278.63	-	
28	D - 633	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	633		79,242.26	-	
30	D - 875	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	875		-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	519,174.00	519,174.00	-
28	C - 3174	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3174		-	34,375.01	
28	C - 3176	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3176		-	118,636.56	
29	C - 3216	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3216		-	197,576.38	

29	C - 3219	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3219	-	79,242.25	
29	C - 3220	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3220	-	7,856.80	
29	C - 3248	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3248	-	80,208.36	
29	C - 3250	PROVISION PARA EL PAGO DEL CONVENIO UNICO DEL CONT	3250	-	1,278.64	
27	D - 574	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	574	34,375.01	-	
27	D - 583	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	583	197,576.38	-	
28	D - 595	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	595	79,242.25	-	
28	D - 598	PAGO DE LA ESTIMACION UNCA DE CONVENIO CON RECURSO	598	7,856.80	-	
28	D - 607	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	607	-	-	
28	D - 609	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	609	118,636.56	-	
28	D - 615	PAGO DEL CONVENIO UNICO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	615	1,278.64	-	
28	D - 632	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP	632	80,208.36	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102026 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				780,504.30	4,931,843.26	5,712,347.56
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524	-	904,683.31	
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543	-	520,272.16	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711	-	2,142,405.49	
30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761	-	1,364,482.30	
30	D - 1081	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1081	1,364,482.30	-	
15	D - 136	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	136	-	780,504.30	
28	D - 600	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	600	904,683.31	-	
28	D - 601	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	601	520,272.16	-	
30	D - 952	PAGO DE LA ESTIMACION 14 (CATORCE) DEL CONTRATO TL	952	2,142,405.49	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				3,964,735.53	501,531.95	4,466,267.48
20	C - 3054	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 116, CORRESPONDIE	3054	-	-	
30	C - 3330	PROVISION DE MATERIAL (POLIN DE MADERA DE PINO, BA	3330	-	-	
30	C - 3331	PROVISION DE MATERIAL (CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/	3331	-	-	
30	C - 3332	PROVISION DE MATERIAL (SOLDADURA ELECTRICA), PARA	3332	-	-	
30	C - 3334	PROVISION DE MATERIAL, (ALAMBRE, ALAMBRON, VARILL	3334	-	-	
30	C - 3690	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3690	-	6,084.49	
30	C - 3691	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3691	-	4,906.45	
30	C - 3692	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3692	-	6,583.00	
30	C - 3693	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3693	-	737.76	
30	C - 3694	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3694	-	2,975.40	
30	C - 3695	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3695	-	72,591.06	
30	C - 3696	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3696	-	22,852.00	
30	C - 3697	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3697	-	237,985.95	
30	C - 3698	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3698	-	2,552.00	
30	C - 3699	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3699	-	46,411.60	
30	C - 3700	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3700	-	6,507.60	
30	C - 3701	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3701	-	2,515.17	
30	C - 3702	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3702	-	84,042.00	
30	C - 3703	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3703	-	1,740.00	
30	C - 3704	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3704	-	3,047.47	
30	C - 3706	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN LA DIRECC	3706	-	3,212,479.06	
30	C - 3707	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3707	-	10,909.80	
30	C - 3708	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3708	-	19,835.54	
30	C - 3709	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3709	-	173,038.48	
30	C - 3710	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3710	-	548,472.65	
27	D - 522	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	522	237,985.95	-	
27	D - 523	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	523	6,583.00	-	
27	D - 524	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	524	2,975.40	-	
27	D - 525	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TECA	525	2,552.00	-	

27	D - 526	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TECA	526	6,507.60	-
27	D - 527	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TECA	527	22,852.00	-
27	D - 528	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	528	46,411.60	-
27	D - 529	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	529	72,591.06	-
27	D - 530	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	530	3,047.47	-
27	D - 532	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	532	2,515.17	-
27	D - 533	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	533	84,042.00	-
27	D - 534	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	534	6,084.49	-
27	D - 535	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	535	4,906.45	-
27	D - 536	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	536	1,740.00	-
27	D - 538	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE TEC	538	737.76	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	2,450,000.00
23	C - 3095	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3095	-	598,523.35
26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	3101	-	614,806.38
29	C - 3205	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	3205	-	418,966.35
29	C - 3207	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3207	-	179,557.00
29	C - 3209	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3209	-	2,953.30
29	C - 3211	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3211	-	370,310.92
29	C - 3213	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3213	-	244,495.47
29	C - 3215	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3215	-	20,387.23
23	D - 416	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-EP-I	416	598,523.35	-
23	D - 427	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	427	614,806.38	-
27	D - 579	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	579	20,387.23	-
27	D - 580	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	580	244,495.47	-
27	D - 581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	581	370,310.92	-
27	D - 590	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECURSO MUNICIPAL DE	590	418,966.35	-
28	D - 591	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO RECURSO	591	2,953.30	-
28	D - 592	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO RECURSO MUNICIPA	592	179,557.00	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102045 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	2,450,000.00
23	C - 3096	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3096	-	598,523.35
26	C - 3102	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-E	3102	-	614,806.38
29	C - 3204	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3204	-	418,966.35
29	C - 3206	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3206	-	179,557.00
29	C - 3208	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3208	-	2,953.30
29	C - 3210	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3210	-	370,310.91
29	C - 3212	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3212	-	244,495.47
29	C - 3214	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3214	-	20,387.24
23	D - 415	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-EP-I	415	598,523.35	-
23	D - 425	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	425	614,806.38	-
27	D - 576	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	576	20,387.24	-
27	D - 577	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	577	370,310.91	-
27	D - 578	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	578	244,495.47	-
27	D - 582	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO RECURSO FEDERAL	582	179,557.00	-
27	D - 586	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNIOCA DE CONVENIO RECURSO F	586	2,953.30	-
27	D - 588	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECURSO FEDERAL DEL C	588	418,966.35	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	5,705,714.04
28	C - 3157	PROVISION PARA EL AGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MU	3157	-	249,599.06
28	C - 3159	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS M	3159	-	182,701.28
28	C - 3162	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3162	-	157,376.03
28	C - 3170	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	3170	-	54,073.64
28	C - 3173	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3173	-	247,973.47
28	C - 3179	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS M	3179	-	97,755.95
28	C - 3181	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3181	-	358,983.07

28	C - 3183	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO MUN	3183	-	333,305.14
29	C - 3193	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3193	-	268,853.92
29	C - 3195	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3195	-	157,449.08
29	C - 3197	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CO	3197	-	24,993.74
29	C - 3199	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3199	-	163,567.16
29	C - 3201	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3201	-	64,530.06
29	C - 3203	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3203	-	3,224.84
29	C - 3229	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3229	-	555,508.56
29	C - 3231	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS)	3231	-	222,203.43
29	C - 3233	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3233	-	15,162.87
29	C - 3242	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3242	-	332,798.74
29	C - 3244	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3244	-	249,599.07
29	C - 3246	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3246	-	17,866.13
29	C - 3254	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3254	-	78,841.77
29	C - 3256	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3256	-	47,330.04
29	C - 3258	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3258	-	9,487.55
29	C - 3260	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3260	-	268,093.35
29	C - 3262	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3262	-	99,117.37
29	C - 3264	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3264	-	9,358.24
29	C - 3272	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3272	-	651,459.81
29	C - 3274	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3274	-	186,167.34
29	C - 3276	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3276	-	16,297.79
29	C - 3278	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3278	-	405,023.33
29	C - 3280	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3280	-	173,581.43
29	C - 3282	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3282	-	3,430.78
27	D - 507	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DE RECURSO	507	15,162.87	-
27	D - 531	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	531	9,358.24	-
27	D - 537	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	537	-	-
27	D - 539	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	539	268,093.35	-
27	D - 542	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	542	157,376.03	-
27	D - 545	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	545	249,599.06	-
27	D - 550	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	550	358,983.07	-
27	D - 554	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	554	54,073.64	-
27	D - 555	PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRAT	555	333,305.14	-
27	D - 557	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	557	182,701.28	-
27	D - 558	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	558	97,755.95	-
27	D - 564	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE RECURSO MUNICI	564	555,508.56	-
27	D - 565	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DE RECU	565	222,203.43	-
27	D - 567	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON RECURSOS MUNICIPA	567	332,798.74	-
27	D - 568	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON RECURSOS MUNICIP	568	249,599.07	-
27	D - 573	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	573	247,973.47	-
28	D - 593	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FIQUITO DEL CONTRATO TLAL	593	64,530.06	-
28	D - 596	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP	596	163,567.16	-
28	D - 603	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	603	17,866.13	-
28	D - 611	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	611	24,993.74	-
28	D - 613	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	613	3,224.84	-
28	D - 614	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	614	99,117.37	-
28	D - 618	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUIO DEL CONTRATO TLAL	618	47,330.04	-
28	D - 619	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO, DEL CONTRATO TLAL-DGO	619	78,841.77	-
28	D - 620	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINIQUITO DEL CONTRATO	620	157,449.08	-
28	D - 630	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP	630	268,853.92	-
29	D - 636	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON CARGO AL RECURSO	636	651,459.81	-
29	D - 637	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON CARGO	637	16,297.79	-
29	D - 638	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DFE CONVENIO DEL CONTR	638	9,487.55	-
29	D - 648	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	648	173,581.43	-

29	D - 650	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) CON CARGO	650	186,167.34	-
29	D - 653	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSO MUNICIPA	653	405,023.33	-
29	D - 657	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECUR	657	3,430.78	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	5,705,713.94
28	C - 3158	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3158	-	249,599.06
28	C - 3160	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3160	-	182,701.28
28	C - 3161	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3161	-	157,376.03
28	C - 3169	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3169	-	54,073.63
28	C - 3172	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3172	-	247,973.46
28	C - 3178	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3178	-	97,755.95
28	C - 3180	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3180	-	358,983.06
28	C - 3182	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO FED	3182	-	333,305.14
29	C - 3192	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL	3192	-	268,853.90
29	C - 3194	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3194	-	157,449.07
29	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3196	-	24,993.73
29	C - 3198	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3198	-	163,567.16
29	C - 3200	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3200	-	64,530.06
29	C - 3202	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3202	-	3,224.82
29	C - 3228	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO)	3228	-	555,508.56
29	C - 3230	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CO	3230	-	222,203.43
29	C - 3232	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3232	-	15,162.87
29	C - 3241	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3241	-	332,798.74
29	C - 3243	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3243	-	249,599.07
29	C - 3245	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3245	-	17,866.13
29	C - 3253	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3253	-	78,841.77
29	C - 3255	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3255	-	47,330.04
29	C - 3257	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3257	-	9,487.55
29	C - 3259	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3259	-	268,093.35
29	C - 3261	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3261	-	99,117.38
29	C - 3263	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3263	-	9,358.24
29	C - 3271	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3271	-	651,459.81
29	C - 3273	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3273	-	186,167.33
29	C - 3275	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3275	-	16,297.79
29	C - 3277	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3277	-	405,023.33
29	C - 3279	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3279	-	173,581.42
29	C - 3281	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3281	-	3,430.78
27	D - 505	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DE RECU	505	222,203.43	-
27	D - 506	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DE RECURSO	506	15,162.87	-
27	D - 540	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	540	9,358.24	-
27	D - 541	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	541	268,093.35	-
27	D - 543	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	543	157,376.03	-
27	D - 544	PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	544	333,305.14	-
27	D - 549	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	549	249,599.06	-
27	D - 551	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	551	99,117.38	-
27	D - 552	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	552	358,983.06	-
27	D - 553	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	553	54,073.63	-
27	D - 556	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	556	182,701.28	-
27	D - 560	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	560	97,755.95	-
27	D - 563	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE RECURSO FEDERAL	563	555,508.56	-
27	D - 566	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON RECURSOS FEDERALE	566	332,798.74	-
27	D - 569	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CON RECURSOS FEDERAL	569	249,599.07	-
27	D - 572	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	572	247,973.46	-
28	D - 594	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	594	-	-
28	D - 597	PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO TLAL-DGOP-PIM-PDI-	597	64,530.06	-

28	D - 604	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	604	17,866.13	-
28	D - 605	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	605	47,330.04	-
28	D - 610	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	610	24,993.73	-
28	D - 612	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO TLAL-DGOP-PIM-PDI-HABI	612	163,567.16	-
28	D - 617	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	617	9,487.55	-
28	D - 621	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	621	78,841.77	-
28	D - 626	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	626	268,853.90	-
28	D - 627	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	627	157,449.07	-
28	D - 634	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	634	3,224.82	-
29	D - 635	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON CARGO AL RECURSO	635	651,459.81	-
29	D - 639	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	639	16,297.79	-
29	D - 646	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	646	186,167.33	-
29	D - 651	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO CON RECURSOS FED	651	-	-
29	D - 654	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON RECURSOS FEDERALES	654	-	-
29	D - 656	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECUR	656	3,430.78	-
29	D - 728	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON RECURSOS FEDERALES	728	405,023.33	-
29	D - 731	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO CON RECURSOS FED	731	173,581.42	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103026 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				551,550.52	9,675,458.34
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	-	3,829,528.88
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936	-	215,763.57
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058	-	421,735.98
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	-	5,424,193.48
30	D - 1148	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	213	-	216,932.28
30	D - 1149	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	214	-	18,212.86
30	D - 1164	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	224	-	100,641.81
15	D - 149	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	149	421,735.98	-
01	D - 2	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	2	3,829,528.88	-
23	D - 410	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	410	5,424,193.48	-
27	D - 559	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES FINAL) DEL CONTRATO,	559	-	-
30	D - 940	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TAL-DGO	940	-	-
30	D - 994	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL-	994	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	1,532,437.12
28	C - 3164	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNI	3164	-	127,070.03
28	C - 3166	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3166	-	114,043.59
28	C - 3185	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3185	-	81,472.23
29	C - 3187	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3187	-	184,380.66
29	C - 3189	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3189	-	81,721.05
29	C - 3191	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3191	-	2,946.70
29	C - 3223	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3223	-	294,426.77
29	C - 3225	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3225	-	2,069.96
29	C - 3227	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3227	-	273.25
29	C - 3266	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3266	-	134,510.87
29	C - 3268	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3268	-	55,590.99
29	C - 3270	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3270	-	1,084.30
30	C - 3763	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DL CONTRATO, TLAL-DG	3763	-	454,916.68
27	D - 508	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON	508	127,070.03	-
27	D - 520	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	520	-	2,069.96
27	D - 521	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSOS MUNICIP	521	294,426.77	-
27	D - 547	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	547	81,472.23	-
27	D - 562	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO CON RECURS	562	273.25	-
27	D - 571	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	571	114,043.59	-

28	D - 622	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	622	2,946.70	-		
28	D - 624	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	624	184,380.66	-		
28	D - 628	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	628	81,721.05	-		
29	D - 640	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CON RECURS	640	1,084.30	-		
29	D - 642	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO MUNICIPAL	642	134,510.87	-		
29	D - 643	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINIQUITO CON RECURSO	643	55,590.99	-		
30	D - 933	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	933	454,916.68	-		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				4,599,594.91	6,363,998.81	10,963,593.72	-
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842	-	-	4,599,594.91	-
30	C - 3542	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3542	-	-	6,363,998.81	-
30	D - 916	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	916	6,363,998.81	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	1,079,590.39	1,079,590.39	-
28	C - 3163	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDE	3163	-	-	127,070.02	-
28	C - 3165	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3165	-	-	114,043.59	-
28	C - 3184	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3184	-	-	81,472.23	-
29	C - 3186	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO CON RE	3186	-	-	184,380.66	-
29	C - 3188	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3188	-	-	81,721.05	-
29	C - 3190	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3190	-	-	2,946.70	-
29	C - 3222	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3222	-	-	294,426.77	-
29	C - 3224	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3224	-	-	2,069.95	-
29	C - 3226	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3226	-	-	273.25	-
29	C - 3265	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3265	-	-	134,510.87	-
29	C - 3267	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3267	-	-	55,591.00	-
29	C - 3269	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3269	-	-	1,084.30	-
27	D - 510	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR	510	127,070.02	-	-	-
27	D - 511	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	511	2,069.95	-	-	-
27	D - 519	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSOS FEDERAL	519	294,426.77	-	-	-
27	D - 546	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	546	81,472.23	-	-	-
27	D - 561	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTR	561	273.25	-	-	-
27	D - 570	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDERAL DEL CONTRATO	570	114,043.59	-	-	-
28	D - 623	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	623	2,946.70	-	-	-
28	D - 625	PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON RECURSO FEDERAL DE	625	184,380.66	-	-	-
28	D - 629	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINIQUITO DEL CONTRATO	629	81,721.05	-	-	-
29	D - 644	PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON RECURSO FEDERA	644	1,084.30	-	-	-
29	D - 645	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CON RECURSO FEDERAL	645	134,510.87	-	-	-
29	D - 652	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO CON RECURS	652	55,591.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				745,060.49	341,800.46	1,086,860.95	-
21	C - 3059	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	3059	-	-	745,060.49	-
30	C - 3289	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3289	-	-	341,800.46	-
27	D - 548	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	548	341,800.46	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104016 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104026 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	-	-	-
29	D - 655	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	655	-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	161,820.00	161,820.00	-
14	C - 3007	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	3007	-	-	161,820.00	-
08	D - 104	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	104	161,820.00	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092F00124 0202050101015 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				-	4,629,579.27	4,625,650.66	3,928.61
19	C - 3044	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3044	-	-	265,835.60	
23	C - 3091	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3091	-	-	689,711.40	
26	C - 3103	PAGO DE LA ESTMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	3103	-	-	413,813.06	
27	C - 3109	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3109	-	-	843,304.70	
27	C - 3119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3119	-	-	574,980.47	
27	C - 3122	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	3122	-	-	536,648.44	
30	C - 3525	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3525	-	-	919,615.20	
30	C - 3781	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3781	-	-	381,741.79	
12	D - 118	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	118	689,711.40	-	-	
16	D - 171	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO TLAL-D	171	265,835.60	-	-	
22	D - 378	PAGO DE LA ESTMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	378	417,741.67	-	-	
22	D - 406	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	406	843,304.70	-	-	
26	D - 470	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	470	919,615.20	-	-	
26	D - 487	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	487	574,980.47	-	-	
26	D - 488	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	488	536,648.44	-	-	
30	D - 953	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	953	381,741.79	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101065 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	1,297,551.63	1,297,551.63	-
30	C - 3713	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-IR-00	3713	-	-	448,582.85	
30	C - 3780	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3780	-	-	364,467.80	
30	C - 3782	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3782	-	-	484,500.98	
30	D - 1091	PAGO DE LA ESTIMACIÍN 1 (UNO) DELCONTRATO TLAL-DGO	1091	-	-	-	
30	D - 870	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTR	870	-	-	-	
30	D - 878	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	878	-	-	-	
30	D - 886	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	886	-	-	-	
30	D - 887	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	887	-	-	-	
30	D - 927	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	927	-	-	-	
30	D - 965	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FF-IR-001	965	448,582.85	-	-	
30	D - 969	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DEL CONTRA	969	-	-	-	
30	D - 971	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TAL-DGO	971	364,467.80	-	-	
30	D - 999	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01(UNO) DEL CONTRATO TLA-DGO	999	484,500.98	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101066 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				131,760.67	652,483.53	764,295.75	19,948.45
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882	-	-	131,760.67	
20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048	-	-	27,746.99	
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111	-	-	380,796.55	
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523	-	-	223,991.54	
15	D - 150	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	150	27,746.99	-	-	
21	D - 254	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	254	400,745.00	-	-	
26	D - 469	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	469	-	-	-	
30	D - 888	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	888	223,991.54	-	-	
30	D - 941	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	941	-	-	-	
30	D - 984	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	984	-	-	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				-	3,662,491.41	3,662,491.41	-
30	C - 3712	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	3712	-	-	3,662,491.41	
30	D - 966	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	966	3,662,491.41	-	-	
30	D - 973	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	973	-	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				18,508,543.68	-	18,188,328.87	320,214.81
22	C - 3063	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 00023 TON	3063	-	-	14,349,418.37	
30	C - 3678	PROVISION DE INCREMENTO DEL CONTRATO DE LA ADQUIISI	3678	-	-	2,119,737.60	
30	C - 3679	PROVISION DE MATERIAL, (MEZCLA ASFALTICA EN FRÓ),	3679	-	-	1,719,172.90	

SUBCUENTA: 092H00127 0202010103025 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-	2,112,148.65	2,112,148.65	-
30	C - 3292	NÚMERO DE FACTURA 181 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3292	-	-	845,820.96	
30	C - 3294	NÚMERO DE FACTURA 187 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3294	-	-	804,210.60	
30	C - 3295	NÚMERO DE FACTURA 179 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3295	-	-	176,182.89	
30	C - 3296	NÚMERO DE FACTURA 186 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3296	-	-	3,387.20	
30	C - 3297	NÚMERO DE FACTURA 184 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3297	-	-	14,384.00	
30	C - 3298	NÚMERO DE FACTURA 183 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3298	-	-	109,504.00	
30	C - 3299	NÚMERO DE FACTURA 177 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3299	-	-	13,920.00	
30	C - 3300	NÚMERO DE FACTURA 182. MATERIAL NECESARIO PARA E	3300	-	-	27,492.00	
30	C - 3301	NÚMERO DE FACTURA 180. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3301	-	-	71,432.80	
30	C - 3302	NÚMERO DE FACTURA 178. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3302	-	-	42,740.20	
30	C - 3303	NÚMERO DE FACTURA 185 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3303	-	-	3,074.00	
16	D - 158	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	158	-	804,210.60	-	
16	D - 159	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	159	-	3,387.20	-	
16	D - 160	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	160	-	3,074.00	-	
16	D - 161	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	161	-	14,384.00	-	
16	D - 162	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	162	-	109,504.00	-	
16	D - 163	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	163	-	27,492.00	-	
16	D - 164	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	164	-	71,432.80	-	
16	D - 165	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	165	-	845,820.96	-	
16	D - 166	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	166	-	176,182.89	-	
16	D - 167	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	167	-	42,740.20	-	
16	D - 168	IMAGEN URBANA FEIEF 2016	168	-	13,920.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				1,282,960.00	-	1,282,960.00	-
30	C - 3677	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ADORN	3677	-	-	1,282,960.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				1,843,487.00	-	1,843,486.98	0.02
19	C - 3046	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 934 CORRESPONDINETE	3046	-	-	614,495.66	
27	C - 3141	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3141	-	-	614,495.66	
30	C - 3475	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3475	-	-	614,495.66	
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			60,221,082.78	8,496,580.92	68,713,522.49	4,141.21
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				34,999.52	-	34,999.52	-
13	C - 2994	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A62 CORRESPONDIENTE	2994	-	-	30,600.80	
13	C - 2996	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A60 CORRESPONDIENTE	2996	-	-	4,398.72	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				8,653.60	-	8,653.60	-
13	C - 2992	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	2992	-	-	8,653.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				4,141.20	-	-	4,141.20
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE				-	2,296,800.00	2,296,800.00	-
30	C - 3572	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTRATAC	3572	-	-	2,296,800.00	
19	D - 191	DESARROLLO DE GEOPORTAL WEB QUE PERMITA LA GESTION	191	-	2,296,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603016 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				23,242.46	-	23,242.46	-
30	C - 3307	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3307	-	-	6,350.19	-
30	C - 3400	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00149, CORRESPOND	3400	-	-	16,892.27	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				25,213.76	-	25,213.76	-
30	C - 3286	PROVISIÓN PARA LA COMAPRA DE MAQUINA TIPO SWEISS	3286	-	-	20,608.56	-
30	D - 943	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - CARGAS NECESARIAS	205	-	-	4,605.20	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				4,892.82	-	4,892.82	-
30	C - 3455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE COMPRESORA MANUAL CON 2	3455	-	-	4,892.82	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				12,029.20	-	12,029.20	-
06	C - 2865	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A MUEBLES QUE SON NECES	2865	-	-	12,029.20	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				564,179.92	-	564,179.92	-
30	C - 3444	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A163, CORRESPONDIENT	3444	-	-	564,179.92	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	445,899.78	445,899.78	-
30	C - 3357	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3357	-	-	445,899.78	-
30	D - 793	MATERIALES PARA EL PRODIMDF 2016	793	-	445,899.78	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	658,430.34	658,430.34	-
30	C - 3358	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	3358	-	-	508,950.00	-
30	C - 3388	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE PLOTTER, PROGRAMA	3388	-	-	149,480.34	-
30	D - 792	PLOTTER PARA EL PRODIMDF 2016	792	-	149,480.34	-	-
30	D - 794	COMPUTADORAS PARA EL PRODIMDF 2016	794	-	508,950.00	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				171,825.00	-	171,825.00	-
30	C - 3567	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A COMPUTADORAS PARA LA D	3567	-	-	171,825.00	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				18,792.00	-	18,792.00	-
30	C - 3509	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, HIDROLAVADORA 2600 PSI	3509	-	-	18,792.00	-

SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				4,891.72	-	4,891.72	-
15	C - 3027	PROVISION DE LA FACTURA D1070, BOMBA SUMERGIBLE,	3027		-	4,891.72	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 5811 000 TERRENOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				499,860.00	-	499,860.00	-
30	C - 3442	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8113, CORRESPONDIENTE	3442		-	499,860.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				13,688.00	-	13,688.00	-
02	C - 2830	PROVISION DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS PORTATILES	2830		-	13,688.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	6,681.60	6,681.60	-
30	C - 3561	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MODULOS DE INFORMACION	3561		-	6,681.60	
26	D - 466	MODULO DE INFORMACION PARA EL PLAN MUNICIPAL ANTIC	466		6,681.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				78,244.32	-	78,244.32	-
30	C - 3560	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SCANNERS RECIBIDOS EN	3560		-	78,244.32	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				331,992.00	-	331,992.00	-
30	C - 3518	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 160 MOBILIA	3518		-	331,992.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				13,804.00	-	13,804.00	-
30	C - 3686	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS MONITORES PARA LA	3686		-	13,804.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				82,805.44	-	82,805.44	-
30	C - 3496	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 151 CAMARAS	3496		-	82,805.44	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				131,393.20	-	131,393.20	-
08	C - 2928	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 413, CORRESPONDIENTE	2928		-	16,008.00	
09	C - 2964	PROVISION DE LA FACTURA 411 POR LA ADQUISICION DE	2964		-	115,385.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				300,672.00	-	300,672.00	-
28	C - 3152	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LITERAS TUBULAR METALI	3152		-	300,672.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				19,417,987.74	532,320.29	19,950,308.02	0.01

29	C - 3238	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3238	-	11,287,987.72		
29	C - 3239	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3239	-	8,130,000.01		
30	C - 3359	CAMIONETA PARA REFORZAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS S	3359	-	532,320.29		
20	D - 216	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2016, 6	216	532,320.29	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				216,295.18	-	216,295.18	-
30	C - 3559	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2599 EQUIPO	3559	-	216,295.18		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				6,930,000.00	-	6,930,000.00	-
30	C - 3424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4929, CORRESPONDIE	3424	-	6,930,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				10,174,162.31	-	10,174,162.31	-
30	C - 3562	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS FOLIOS 13	3562	-	5,962,000.01		
30	C - 3563	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 8353 124,	3563	-	4,212,162.30		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				19,022,600.01	-	19,022,600.01	-
30	C - 3447	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4916. CORRESPONDIE	3447	-	19,022,600.01		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				1,103,020.80	-	1,103,020.80	-
30	C - 3321	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPLEMENTARIAS PARA KI	3321	-	1,103,020.80		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	4,556,448.91	4,556,448.91	-
29	C - 3234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8 CA	3234	-	4,556,448.91		
20	D - 217	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2016, CILIN	217	4,556,448.91	-		
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				1,031,696.58	-	1,031,696.58	-
29	C - 3237	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	3237	-	1,031,696.58		
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			43,229,274.43	84,111,131.53	62,278,611.97	65,061,793.99
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1131 000 SUELDO BASE				21,913.90	-	21,913.90	-
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270	-	21,913.90		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,133.37	23,964.24	26,513.82	16,583.79
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039	23,964.24	-		
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270	-	347.67		
08	E - 2275	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5272	-	133.15		
16	E - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5293	-	575.48		
16	E - 2297	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5294	-	575.48		
16	E - 2298	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5295	-	189.17		
22	E - 2362	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5359	-	728.63		
23	E - 2385	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5382	-	23,964.24		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1322 000 AGUINALDO				156,125.22	105,971.69	123,837.23	138,259.68
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039	105,971.69	-		
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270	-	1,115.45		
08	E - 2275	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5272	-	427.19		
16	E - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5293	-	3,631.13		
16	E - 2297	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5294	-	3,631.13		
16	E - 2298	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5295	-	2,391.70		
22	E - 2362	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5359	-	6,668.94		
23	E - 2385	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5382	-	105,971.69		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				56,257.81	27,525.11	32,165.51	51,617.41
16	C - 3039	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	3039	27,525.11	-		
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270	-	289.73		
08	E - 2275	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5272	-	110.96		

16	E - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5293	-	943.15		
16	E - 2297	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5294	-	943.15		
16	E - 2298	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5295	-	621.22		
22	E - 2362	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5359	-	1,732.19		
23	E - 2385	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5382	-	27,525.11		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				161,357.50	646,086.00	807,443.50	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	161,357.50	-		
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	162,013.50	-		
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	161,357.50	-		
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	161,357.50	-		
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	161,357.50		
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	161,357.50		
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	162,013.50		
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	322,715.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				2,615.86	-	-	2,615.86
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				39,108.00	359,296.06	242,939.98	155,464.08
06	C - 2870	PROVISIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.	2870	15,000.00	-		
21	C - 3056	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO, TDB1, TDB2, T	3056	209,939.98	-		
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	83,972.40	-		
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539	29,983.68	-		
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	20,400.00	-		
30	D - 884	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO, TDB1, TDB2, T	568	-	209,939.98		
05	E - 2228	PAGO DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C.	5225	-	18,000.00		
19	E - 2348	PROVISIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.	5345	-	15,000.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				(417,078.85)	270,512.08	965.12	(147,531.89)
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	270,512.08	-		
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357	-	965.12		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	39,266.00	39,266.00	-
13	C - 2996	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A60 CORRESPONDIENTE	2996	39,266.00	-		
23	E - 2369	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	5366	-	39,266.00		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	539,209.76	-	539,209.76
30	C - 3622	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A 150, CORRESPOND	3622	539,209.76	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	43,434.77	-	43,434.77
30	C - 3431	PROVISIÓN DE LA FACTURA A83, CORRESPONDIENTE AL RE	3431	43,434.77	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				109,652.48	90,300.20	-	199,952.68
15	C - 3025	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A78, CORRESPONDIENT	3025	90,300.20	-		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				75,000.00	540,511.24	340,308.34	275,202.90
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		46,875.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		109,216.67	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		109,216.67	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		275,202.90	-	
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		-	109,216.67	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		-	75,000.00	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		-	46,875.00	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		-	109,216.67	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				110,880.00	1,181,848.32	-	1,292,728.32
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		1,181,848.32	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	184,961.60	159,720.00	25,241.60
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		159,720.00	-	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596		25,241.60	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	159,720.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2992 000 OTROS ENSERES				-	21,016.88	-	21,016.88
07	C - 2888	PROVISION DE LA FACTURA A 77 POR COMPRA DE SERVILL	2888		3,978.80	-	
07	C - 2892	PROVISION DE LA FACTURA A 75 POR COMPRA DE DESECHA	2892		17,038.08	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				97,000.00	97,000.00	194,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		97,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	97,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	97,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	19,341.84	19,341.84	-
08	C - 2937	PROVISIÓN PARA ENCUADERNACION DE CODIGO REGLAMENTA	2937		19,341.84	-	
30	E - 2393	PAGO DE LA CXP 2937 DEL 08-12-2016, POR CONCEPTO	5390		-	19,341.84	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				867.68	-	-	867.68
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				470,470.43	-	470,470.43	-
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		-	470,470.43	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				166,203.30	20,000.00	127,691.30	58,512.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		20,000.00	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	127,691.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				-	60,000.00	-	60,000.00
16	C - 3033	PROVISION DEL SERVICIO DE LA FOTOGRAFIA OFICIAL D	3033		60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	8,000.00	-	8,000.00
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		8,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,842.00	-	-	2,842.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				18,896.40	-	-	18,896.40
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	110,687.20	-	110,687.20
30	C - 3429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC.324 CHA	3429		110,687.20	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31,013.36	-	-	31,013.36
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				11,588.40	127,948.00	-	139,536.40
14	C - 3012	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 965, CORRESPONDIENT	3012		127,948.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				85,840.00	-	-	85,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	20,000.00	-	20,000.00
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	290,000.00	-	290,000.00
30	C - 3784	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 8735 SERVICI	3784		290,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	1,109,102.68	243,600.00	865,502.68
07	C - 2887	PROVISIÓN PARA COFFE BREAK CONTINUO PARA 30 PERSON	2887		4,176.00	-	
16	C - 3032	PROVISION DE 30 ARREGLOS FLORALES TIPO GUSAN, PA	3032		73,080.00	-	
20	C - 3050	PROVISION DEL SERVICIO DE 60 AUTOBUSES LOCALES, PA	3050		243,600.00	-	
30	C - 3437	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 910, CORRESPONDIENT	3437		34,452.00	-	
30	C - 3534	PROVISION DEL SERVICIO DE ESCENARIO CON DOS AFOROS	3534		452,400.00	-	
30	C - 3573	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 77, CORRESPONDIENTE	3573		301,394.68	-	
30	D - 897	PROVISION DEL SERVICIO DE 60 AUTOBUSES LOCALES, PA	574		-	243,600.00	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				(40,982.80)	89,470.80	-	48,488.00
08	C - 2933	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE 150 SILLAS PLEGABLES	2933		89,470.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				21,054.00	56,526.80	-	77,580.80
20	C - 3053	PROVISION DE 19 ARREGLOS FLORALES PARA SINDICOS Y	3053		41,214.80	-	
30	C - 3468	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 349, CORRESPONDIENT	3468		15,312.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	3,526.40	-	3,526.40
08	C - 2938	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA EL AREA DE CULTURA D	2938		3,526.40	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,071.76	-	-	2,071.76
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				23,200.00	-	-	23,200.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,101.92	-	-	2,101.92
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				19,474.63	18,063.17	37,537.80	-
14	C - 3006	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	3006		18,063.17	-	
23	E - 2370	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5367		-	18,063.17	
23	E - 2372	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5369		-	-	
23	E - 2373	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5370		-	19,474.63	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	4,000.00	-	4,000.00
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		4,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	43,799.28	43,799.28	-
07	C - 2885	PROVISION DE LA FACTURA M 364 POR BANDERAS INTERNA	2885		43,799.28	-	
14	E - 2291	PROVISION DE LA FACTURA M 364 POR BANDERAS INTERNA	5288		-	43,799.28	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1.12	10,779.00	10,779.00	1.12
17	C - 3043	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO LA095145689 Y LA	3043		10,779.00	-	
30	D - 895	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO LA095145689 Y LA	573		-	10,779.00	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	5,289.60	-	5,289.60
08	C - 2938	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA EL AREA DE CULTURA D	2938		5,289.60	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				715,885.70	715,885.75	715,885.70	715,885.75
30	C - 3337	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	3337		357,942.86	-	
30	C - 3453	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A536, CORRESPONDIENTE	3453		357,942.89	-	
13	D - 126	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A492, CORRESPONDIENTE	527		-	357,942.85	
30	D - 850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE	550		-	357,942.85	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				5,742.00	-	-	5,742.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				5,280.00	-	-	5,280.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	8,491.20	-	8,491.20
13	C - 2991	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS PARA LA COORD	2991		8,491.20	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				68,573.80	208,800.00	-	277,373.80
30	C - 3610	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45, CORRESPONDIENTE	3610		208,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				948,116.93	3,200,133.18	2,158,892.94	1,989,357.17
07	C - 2906	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 23 POR CONC	2906		17,400.00	-	
07	C - 2907	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 22 POR CONC	2907		17,400.00	-	
07	C - 2908	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 101 POR C	2908		11,600.00	-	

07	C - 2909	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 122 POR CON	2909	17,400.00	-
07	C - 2910	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAS FACTURAS F-191 Y F	2910	34,800.00	-
07	C - 2911	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A67 POR CON	2911	17,400.00	-
07	C - 2912	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA A97 POR CONC	2912	11,600.00	-
07	C - 2913	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA638 POR CON	2913	23,200.00	-
07	C - 2914	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	2914	17,400.00	-
07	C - 2915	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1205 POR C	2915	23,200.00	-
07	C - 2916	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FCTURA A 91 POR CON	2916	11,600.00	-
07	C - 2917	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 092 Y 095	2917	23,200.00	-
07	C - 2918	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 223 POR CON	2918	17,400.00	-
07	C - 2921	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FC233766 PO	2921	56,376.00	-
07	C - 2923	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1474 POR CO	2923	20,000.00	-
07	C - 2924	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FFAC - 1181	2924	34,800.00	-
07	C - 2925	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1226 POR CO	2925	23,200.00	-
08	C - 2932	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DI	2932	17,400.00	-
08	C - 2934	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2934	17,400.00	-
08	C - 2935	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2935	11,600.00	-
08	C - 2942	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2942	11,600.00	-
08	C - 2943	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2943	23,200.00	-
08	C - 2944	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2944	11,600.00	-
08	C - 2945	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2945	23,200.00	-
08	C - 2946	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	2946	17,400.00	-
08	C - 2947	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2947	11,600.00	-
08	C - 2948	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2948	17,400.00	-
08	C - 2949	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2949	17,400.00	-
08	C - 2951	RROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	2951	17,400.00	-
09	C - 2956	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE LAS	2956	110,200.00	-
09	C - 2958	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 94, REFEREN	2958	11,600.00	-
09	C - 2959	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	2959	23,200.00	-
09	C - 2962	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA ED 3154 P	2962	52,200.00	-
09	C - 2971	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMERO 8784 Y 9347 POR C	2971	49,800.01	-
12	C - 2980	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 237 POR CON	2980	17,400.00	-
12	C - 2985	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A18 A POR CONCEPTO	2985	17,400.00	-
12	C - 2986	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2986	11,600.00	-
13	C - 2997	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO EFE26A, 7CB61, 25	2997	87,000.00	-
14	C - 3011	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 7980,810	3011	119,400.01	-
22	C - 3064	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3064	237,800.00	-
22	C - 3079	PROVISIÓN CORREONDIENTE A LA FACTURA A976 POR CO	3079	34,800.00	-
22	C - 3080	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A943 POR CO	3080	34,800.00	-
22	C - 3081	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536 POR C	3081	17,400.00	-
22	C - 3082	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	3082	17,400.00	-
22	C - 3083	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8418436165	3083	11,600.00	-
23	C - 3084	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURAS A35 POR CO	3084	17,400.00	-
23	C - 3085	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 87 ABRIL	3085	17,400.00	-
23	C - 3086	PROVISIÓN DE FACTURAS A 88 MAYO 2016 POR CONCEPTO	3086	17,400.00	-
23	C - 3087	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FCTURA A 89 POR CON	3087	17,400.00	-
23	C - 3088	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 91 JULIO	3088	17,400.00	-
23	C - 3093	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS	3093	69,600.00	-
26	C - 3107	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTURAS 367 Y 386	3107	34,800.00	-
30	C - 3379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL	3820	237,800.00	-
30	C - 3592	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 501, PUBLIC	3592	17,400.00	-
30	C - 3645	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 350 POR CO	3645	17,400.00	-
30	C - 3651	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS LAS PUBLICACIONES	3651	104,400.00	-
30	C - 3714	PROVISIÓN DE FACTURA NÚMERO 65, REFERENTE A LA P	3714	10,000.00	-
30	C - 3715	PROVISION DE LA FACTURA 57, CORRESPONDIENTE A PUBL	3715	11,600.00	-

30	C - 3716	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO A FACTURA 28, POR C	3716	11,600.00	-
30	C - 3717	PROVISION DE LA FACTURA 211, REFERENTE A LA PUBLI	3717	11,600.00	-
30	C - 3718	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A3C8 REFER	3718	17,400.00	-
30	C - 3719	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 38, REFERE	3719	23,200.00	-
30	C - 3720	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 94, REFERE	3720	17,400.00	-
30	C - 3721	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 635, POR CO	3721	23,200.00	-
30	C - 3722	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	3722	8,120.00	-
30	C - 3723	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LA FACTURA 3912, POR	3723	17,400.00	-
30	C - 3724	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 147, REFERE	3724	17,400.00	-
30	C - 3725	PROVISION DE LA FACTURA 62, CORRESPONDIENTE A LA	3725	11,600.00	-
30	C - 3726	PAGO DE FACTURAS 3087 Y 3091, POR CONCEPTO REFERE	3726	104,400.00	-
30	C - 3727	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 734, POR CO	3727	10,000.00	-
30	C - 3728	PROVISION DE LA FACTURA 203, CORRESPONDIENTE A L	3728	11,600.00	-
30	C - 3729	PROVISIÓN DE LA FACTURA A-341, REFERENTE A LAS P	3729	15,000.19	-
30	C - 3730	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A362, POR C	3730	17,400.00	-
30	C - 3731	PAGO DE FACTURAS 3125, REFERENTE A LA PUBLICACION	3731	52,200.00	-
30	C - 3732	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DE FACTURA 59, POR	3732	11,600.00	-
30	C - 3733	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS 4117, REFE	3733	11,600.00	-
30	C - 3734	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 258, POR CO	3734	17,400.00	-
30	C - 3735	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, POR C	3735	11,600.00	-
30	C - 3736	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS M4209, REF	3736	34,800.00	-
30	C - 3737	PROVISION DE LA FACTURA 123, CORRESPONDIENTE A LA	3737	11,600.00	-
30	C - 3738	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 45,48 Y 5	3738	10,440.00	-
30	C - 3739	PAGO DE FACTURA A1015, POR CONCEPTO REFERENTE A L	3739	34,800.00	-
30	C - 3740	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CFD1379, PO	3740	11,600.00	-
30	C - 3741	PROVISION DE LA FACTURA 9029, REFERENTE A LA PUBL	3741	34,800.00	-
30	C - 3742	PROVISIÓN DE LA FACTURA 102A, REFERENTE A LA PU	3742	10,000.00	-
30	C - 3743	PROVISION DE LAS FACTURAS 4087 Y 4040, CORRESPON	3743	23,200.00	-
30	C - 3744	PROVISIÓN DE LA FACTURA 128, REFERENTE A LA PUBLIC	3744	17,400.00	-
30	C - 3745	PROVISION DE LA FACTURAS 29 C, CORRESPONDIENTE A L	3745	15,000.01	-
30	C - 3746	PROVISION DE LA FACTURA A94, REFERENTE A LA PUBLI	3746	17,400.00	-
30	C - 3747	PROVISIÓN DE LA FACTURA 133, REFERENTE A LA PUBLI	3747	17,400.00	-
30	C - 3748	PROVISION DE LA FACTURAS 0101, CORRESPONDIENTE A L	3748	11,600.00	-
30	C - 3749	PROVISIÓN DE LA FACTURA 14575, REFERENTE AL MONITO	3749	18,196.92	-
30	C - 3750	PROVISIÓN DE LA FACTURA 454DE, REFERENTE A LA PUBL	3750	11,600.00	-
30	C - 3752	PROVISION DE LA FACTURA B-154, CORRESPONDIENTE A L	3752	10,000.04	-
30	C - 3753	PROVISIÓN DE LA FACTURAS 110 Y 0104, REFERENTE A	3753	23,200.00	-
30	C - 3754	PROVISION DE LA FACTURA 140, CORRESPONDIENTE A LA	3754	17,400.00	-
30	C - 3755	PROVISION DE LAS FACTURAS 110 Y 117, REFERENTE A	3755	34,800.00	-
30	C - 3756	PROVISION DE LAS FACTURAS 133 Y 158, REFERENTE A	3756	34,800.00	-
30	C - 3757	PROVISION DE LAS FACTURAS A8,A10,A12 Y A15, CORRES	3757	69,600.00	-
30	C - 3758	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 140F Y 141F, REFERENTE	3758	23,200.00	-
30	C - 3759	PROVISION DE LA FACTURA 51, CORRESPONDIENTE A LA P	3759	11,600.00	-
30	C - 3760	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 70C6D Y 93F7C, CORRESP	3760	46,400.00	-
30	C - 3762	PROVISIÓN DE FACTURA A150, REFERENTE A LA PUBLICA	3762	23,200.00	-
30	C - 3764	PROVISION DE LA FACTURA 82, CORRESPONDIENTE A LA P	3764	17,400.00	-
30	C - 3765	PROVISIÓN DE LA FACTURA 65, REFERENTE A LA PUBLIC	3765	11,600.00	-
30	C - 3766	PROVISIÓN DE LA FACTURA 218, REFERENTE A LA PUBLIC	3766	11,600.00	-
30	C - 3767	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 56, CORRESPONDIENTE	3767	11,600.00	-
30	C - 3768	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 623, CORRESPONDIENT	3768	23,200.00	-
30	C - 3769	PROVISIÓN DE LA FACTURA 26, REFERENTE A LA PUBLICA	3769	23,200.00	-
30	C - 3770	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A-90, CORRESPONDIENT	3770	11,600.00	-
30	C - 3771	PROVISION DE LA FACTURA A-141, CORRESPONDIENTE A L	3771	17,400.00	-
30	C - 3772	PROVISION DE LA FACTURA 253, CORRESPONDIENTE A LA	3772	17,400.00	-
30	C - 3773	PROVISION DE LA FACTURA 54, CORRESPONDIENTE A LA P	3773	11,600.00	-

30	C - 3774	PROVISION DE LA FACTURA F-187, CORRESPONDIENTE A L	3774	17,400.00	-	
30	C - 3775	PROVISION DE LA FACTURA 025 D-B, POR CONCEPTO CORR	3775	11,600.00	-	
30	D - 842	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A7 Y A8, CORRESPOND	544	-	475,600.00	
30	D - 902	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS	579	-	69,600.00	
30	D - 934	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A976 Y A943	597	-	69,600.00	
30	D - 935	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO EFE26A, 7CB61, 25	598	-	87,000.00	
30	D - 936	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 87, A 88,	599	-	69,600.00	
30	D - 937	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	600	-	17,400.00	
30	D - 938	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536 Y 841	601	-	29,000.00	
01	E - 2208	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFER	5205	-	52,200.00	
01	E - 2209	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFEREN	5206	-	11,600.00	
01	E - 2210	PROVISIÓN A LA FACTURA A124, REFERENTE A LA PUBLI	5207	-	23,200.00	
01	E - 2211	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERE	5208	-	8,120.00	
01	E - 2212	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4261, 433	5209	-	86,600.01	
01	E - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REF	5210	-	18,196.92	
01	E - 2214	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 2869, 2904 Y 2975	5211	-	104,400.00	
16	E - 2303	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 223 POR CON	5300	-	34,800.00	
16	E - 2304	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA638 POR CON	5301	-	23,200.00	
16	E - 2305	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAS FACTURAS F-191 Y F	5302	-	34,800.00	
16	E - 2306	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	5303	-	17,400.00	
16	E - 2307	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 092 Y 095	5304	-	23,200.00	
16	E - 2309	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A-52,A-53	5306	-	69,600.00	
16	E - 2310	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FFAC - 1181	5307	-	34,800.00	
16	E - 2311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1474 POR CO	5308	-	20,000.00	
16	E - 2312	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5309	-	34,800.00	
16	E - 2313	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FC233766 PO	5310	-	56,376.00	
16	E - 2314	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	5311	-	49,800.01	
16	E - 2317	RROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	5314	-	17,400.00	
16	E - 2318	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 23 POR CONC	5315	-	34,800.00	
16	E - 2319	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A18 A POR CONCEPTO	5316	-	17,400.00	
16	E - 2320	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LA FACTURA E81 REFERENTE	5317	-	5,800.00	
16	E - 2321	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A1034 Y A881, CORRESPON	5318	-	69,600.00	
16	E - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1205 POR C	5319	-	46,400.00	
16	E - 2324	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE LAS	5321	-	110,200.00	
16	E - 2325	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 101 POR C	5322	-	23,200.00	
16	E - 2326	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	5323	-	52,200.00	
16	E - 2327	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 422DE Y 439DE, C	5324	-	23,200.00	
16	E - 2328	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 94, REFEREN	5325	-	11,600.00	
16	E - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	5326	-	11,600.00	
16	E - 2330	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5327	-	17,400.00	
16	E - 2331	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5328	-	46,400.00	
16	E - 2332	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA A97 POR CONC	5329	-	11,600.00	
16	E - 2333	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 122 POR CON	5330	-	17,400.00	
16	E - 2334	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5331	-	23,200.00	
16	E - 2335	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5332	-	23,200.00	
16	E - 2336	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DI	5333	-	34,800.00	
16	E - 2337	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5334	-	23,200.00	
16	E - 2338	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A67 POR CON	5335	-	17,400.00	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	359,600.00	359,600.00
30	C - 3549	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 44 CORRESPONDIENTE	3549	359,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,179.10	12,716.40	15,895.50

02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	3,179.10	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	3,179.10	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	3,179.10	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	3,179.10	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	3,179.10	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	3,179.10	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	3,179.10	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	6,358.20	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(348.00)	11,839.20	- 11,491.20
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919	3,000.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	8,839.20	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,786.40	-	- 1,786.40
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	2,000.00	2,000.00 -
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	2,000.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	2,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,531.20	-	- 30,531.20
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				3,000.00	3,000.00	6,000.00 -
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	3,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	3,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	3,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				16,286.40	-	6,890.40 9,396.00
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	-	6,890.40	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				4,971.73	34,803.60	- 39,775.33
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	34,803.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				41,760.00	-	16,704.00 25,056.00
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	-	16,704.00	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,452.00	-	- 5,452.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12 -
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357	-	965.12	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-

SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				965.12	-	965.12	-
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO	5357		-	965.12	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,773.74	-	7,734.00	(1,960.26)
05	D - 47	PROVISION DE LAS FACTURAS 090495232, 091862115, 09	512		-	5,445.00	
05	D - 48	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 094682412 CORRES	513		-	2,289.00	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				(1,485.00)	-	-	(1,485.00)
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				(107,200.00)	-	-	(107,200.00)
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	4,872.00	-	4,872.00
30	C - 3555	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 274, CORRESPONDIENT	3555		4,872.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	3,480.00	-	3,480.00
30	C - 3532	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 98, CORRESPONDIENTE	3532		3,480.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	63,336.00	-	63,336.00
30	C - 3491	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA ARREGLOS FLORALES,	3491		60,552.00	-	
30	C - 3514	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE SILL	3514		2,784.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				1,920.96	-	1,920.96	-
30	E - 2394	PAGO DE LAS CXP 2206 Y 2469 DEL 2016 POR CONCEPTO	5391		-	1,920.96	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				22,584.04	5,800.00	-	28,384.04
02	C - 2826	PROVISION DE AGUA ENBOTELLADA, PARA LOS TALLERES	2826		1,740.00	-	
28	C - 3144	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A65, CORRESPONDIENT	3144		4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.04	4,149.00	4,149.00	0.04
22	C - 3065	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL A	3065		2,485.00	-	
22	C - 3066	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	3066		1,664.00	-	
30	D - 905	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	582		-	1,664.00	
30	D - 906	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL A	583		-	2,485.00	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				744,428.12	215,320.05	791,087.91	168,660.26
07	C - 2903	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A43 DEL MES DE NOVI	2903		4,488.42	-	
12	C - 2979	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A40, CORRESPONDIENT	2979		4,488.42	-	
12	C - 2982	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	2982		7,210.26	-	
12	C - 2983	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	2983		20,181.25	-	
12	C - 2984	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 99, DEL ARRENDAMIE	2984		17,501.70	-	
22	C - 3069	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN POR CONCEPTO	3069		20,181.25	-	
22	C - 3072	PROVISION A MARIA GARCIA FERNANDEZ CORRESPONDIENTE	3072		20,181.25	-	
22	C - 3073	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, CORRESPONDIENT	3073		20,181.25	-	
22	C - 3074	PROVISION A EMMA NIEDERER KUENEMANN, DEL MES DE N	3074		20,181.25	-	
30	C - 3406	PROVISIÓN CORESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE	3406		20,181.25	-	
30	C - 3413	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 109 A NOMBR	3413		20,181.25	-	
30	C - 3414	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 110 A A NOM	3414		20,181.25	-	
30	C - 3415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 111 A NOMBR	3415		20,181.25	-	
01	E - 2205	PROVISION DEL RECIBO 386 POR CONCEPTO DE ARRENDAM	5202		-	38,978.39	
01	E - 2221	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	5218		-	161,450.00	
01	E - 2222	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	5219		-	161,450.00	
01	E - 2223	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	5220		-	221,993.75	
16	E - 2302	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	5299		-	21,630.76	
19	E - 2343	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	5340		-	-	
19	E - 2344	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	5341		-	13,465.26	
19	E - 2345	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	5342		-	35,003.40	
19	E - 2346	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	5343		-	20,181.25	
19	E - 2347	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	5344		-	116,935.10	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1131 000 SUELDO BASE				1,856.17	-	1,344.67	511.50
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361		-	1,344.67	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				62,968.32	-	-	62,968.32
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				955.47	-	265.05	690.42
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361		-	265.05	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1322 000 AGUINALDO				17,271.70	-	4,590.02	12,681.68
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361		-	4,590.02	

SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,301.01	-	11,997.95	6,303.06
01	E - 2203	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5200		-	11,000.00	
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361		-	997.95	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,300.00	41,200.00	51,500.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		10,300.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		10,300.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		10,300.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		10,300.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	10,300.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	10,300.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	10,300.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		-	20,600.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				33,464.08	11,305.80	35,066.03	9,703.85
02	C - 2832	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2832		11,305.80	-	
05	E - 2255	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5252		-	12,454.43	
05	E - 2256	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5253		-	11,305.80	
06	E - 2263	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5260		-	11,305.80	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(9,448.00)	568,296.48	24,128.00	534,720.48
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411		24,128.00	-	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		42,000.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		462,584.80	-	
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539		29,983.68	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		9,600.00	-	
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396		-	24,128.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,751.60	3,266.56	1,751.60	3,266.56
30	C - 3308	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 98, EST	3308		2,672.64	-	
30	C - 3311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A97, ESTE	3311		593.92	-	
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	1,751.60	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	124,811.36	-	124,811.36
30	C - 3638	PROVISION DE LA FACTURA A 155, MATERIAL Y UTILES	3638		124,811.36	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				11,692.80	23,107.20	-	34,800.00
10	C - 2974	PROVISION DE 1008 BOTELLAS DE AGUA, PARA REUNIONES	2974		5,846.40	-	
30	C - 3536	PROVISION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LAS	3536		5,846.40	-	
30	C - 3586	PROVICIÓN DEL REQUERIMIENTO DE BOTELLAS DE AGUA DE	3586		5,568.00	-	
30	C - 3603	PROVISIÓN DE LA FACTURA 146, CORRESPONDIENTE AL RE	3603		5,846.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				65,000.00	107,955.75	172,955.75	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		27,200.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		69,866.67	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		10,889.08	-	
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		-	10,889.08	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		-	65,000.00	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		-	27,200.00	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		-	69,866.67	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161,752.00	205,225.00	-	366,977.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		205,225.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	237,863.84	205,095.00	32,768.84
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		205,095.00	-	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596		32,768.84	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	205,095.00	

SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				53,000.00	53,000.00	106,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		53,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	53,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	53,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,306.00	-	-	3,306.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				505,000.00	-	505,000.00	-
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		-	505,000.00	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				58,531.28	37,143.20	58,531.28	37,143.20
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		37,143.20	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	58,531.28	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	2,923.20	-	2,923.20
15	C - 3026	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN EL AREA D	3026		2,923.20	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				836.22	-	-	836.22
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	2,436.00	-	2,436.00
30	C - 3512	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE BOX LOUNCH PARA EVENTO D	3512		2,436.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,784.00	-	-	2,784.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,239.00	-	-	2,239.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0103040102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,168.64	-	-	9,168.64
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,619.36	-	-	1,619.36
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	5,419.52	-	5,419.52
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588		5,419.52	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	41,773.58	-	41,773.58
06	C - 2857	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL TIMBRADO DE CFDI CORR	2857		17,697.89	-	
30	C - 3589	PROVICIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3589		5,642.30	-	
30	C - 3593	PROVISIÓN DEL TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	3593		18,433.39	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	208,800.00	-	208,800.00
30	C - 3684	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTE	3684		17,400.00	-	
30	C - 3776	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE M	3776		58,000.00	-	
30	C - 3777	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LA IMP	3777		40,600.00	-	
30	C - 3778	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO ANUAL Y	3778		92,800.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				99,470.00	-	16,836.24	82,633.76
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO	5357		-	16,836.24	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	52,941.82	-	52,941.82
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588		52,941.82	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				4,524.00	-	-	4,524.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	620,452.00	-	620,452.00
30	C - 3431	PROVISIÓN DE LA FACTURA A83, CORRESPONDIENTE AL RE	3431		620,452.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-	108,870.64	-	108,870.64
30	C - 3285	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3285		94,458.80	-	
30	C - 3513	PROVISION DE LA FACTURA FA00199, CORRESPONDIENTE	3513		14,411.84	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	77.72	-	77.72
30	C - 3582	PROVISION DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	3582		77.72	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	160,802.94	-	160,802.94
30	C - 3305	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3305		8,924.11	-	
30	C - 3338	PROVISION DE LA FACTURA 143, CORRESPONDIENTE A MAT	3338		4,393.15	-	
30	C - 3392	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00150, CORRESPOND	3392		1,716.80	-	
30	C - 3426	PROVISION DE MATERIAL (CARRETE DE SOLDADURA PARA E	3426		871.04	-	
30	C - 3432	PROVISION DE MINIREFLECTORES, PARA ACTIVIDADES DE	3432		10,944.60	-	
30	C - 3443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL	3443		16,079.34	-	
30	C - 3571	PROVISION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR LAS	3571		115,131.57	-	
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578		5.22	-	
30	C - 3594	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00005, CORRESPOND	3594		2,737.11	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				7,540.00	40,221.72	7,540.00	40,221.72
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578		25,815.68	-	
30	C - 3582	PROVISION DE MATERIAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE	3582		14,406.04	-	
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536		-	7,540.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,624.00	-	-	1,624.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				125,108.62	146,977.40	14,145.74	257,940.28
30	C - 3421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO FA00140, CORRESPONDI	3421		102,593.65	-	
30	C - 3422	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00001, CORRESPOND	3422		3,528.26	-	
30	C - 3427	PROVISION DE MATERIAL PARA HABILITACIÓN DE OFICINA	3427		4,239.80	-	
30	C - 3428	PROVISION DE LA FACTURA NÚM. FA00004, MATERIAL (A	3428		2,357.12	-	
30	C - 3430	PROVISION DE MATERIAL PARA PINTAR EL SALÓN DEL PUE	3430		7,745.38	-	
30	C - 3436	PROVISION DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INS	3436		23.20	-	
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578		4,241.42	-	
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598		7,289.21	-	
30	C - 3630	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00139, CORRESPONDIENTE A	3630		14,959.36	-	

30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584	-	14,145.74		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	111,604.47	-	111,604.47
30	C - 3336	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 148, CORRESPONDIENT	3336	1,079.96	-		
30	C - 3389	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00145, CORRESPOND	3389	835.20	-		
30	C - 3397	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00144, CORRESPOND	3397	6,960.00	-		
30	C - 3399	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00157, CORRESPOND	3399	64,506.44	-		
30	C - 3433	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3433	3,574.66	-		
30	C - 3434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 13 COMPUERTA DE 6LTS.	3434	17,856.75	-		
30	C - 3574	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LO	3574	1,900.08	-		
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	7,240.60	-		
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	2,958.00	-		
30	C - 3669	PROVISION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TINACOS, QUE	3669	4,692.78	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				331,470.00	-	191,400.00	140,070.00
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249	-	-		
05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251	-	191,400.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				428,241.30	98,478.43	-	526,719.73
30	C - 3401	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00141, CORRESPOND	3401	14,655.38	-		
30	C - 3436	PROVISION DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INS	3436	8,856.60	-		
30	C - 3498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DIABLOS DE CARGA AVATI	3498	3,803.06	-		
30	C - 3513	PROVISION DE LA FACTURA FA00199, CORRESPONDIENTE	3513	25,547.43	-		
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	23,286.48	-		
30	C - 3598	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00197, CORRESPOND	3598	22,329.48	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	1,338.42	-	1,338.42
30	C - 3578	PROVISION DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA LA DIRE	3578	1,338.42	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2992 000 OTROS ENSERES				-	111,476.00	-	111,476.00
06	C - 2872	PROVISIÓN PAEA EL ALQUILER DE CARPA PARA GIRAS Y E	2872	15,776.00	-		
30	C - 3290	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA GIRAS Y	3290	95,700.00	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3121 000 GAS				2,291.00	-	-	2,291.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				50,089.00	-	-	50,089.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				-	47,159.22	-	47,159.22
05	C - 2837	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 075A, CORRESPONDIENT	2837	47,159.22	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				105,400.01	69,842.67	120,400.02	54,842.66
06	C - 2866	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN NO. MTB-L	2866	17,400.00	-		
06	C - 2867	PROVISION DE CONVOCATORIA DE LICITACION NÚM. MTB	2867	15,000.01	-		
06	C - 2868	PROVISION DE CONVOCATORIA DE PUBLICACIÓN NO. MTB-	2868	27,341.66	-		
06	C - 2869	PROVISION DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LI	2869	10,101.00	-		
16	E - 2308	PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA N	5305	-	23,200.00		
16	E - 2314	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	5311	-	47,400.02		

16	E - 2315	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016	5312	-	11,600.00		
16	E - 2316	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016,	5313	-	11,600.00		
16	E - 2323	PROVISION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO.	5320	-	11,600.00		
16	E - 2326	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	5323	-	15,000.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				311.84	-	-	311.84
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				21,035.52	-	-	21,035.52
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				92,617.85	-	78,479.80	14,138.05
22	E - 2359	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5356	-	1,499.16		
23	E - 2371	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5368	-	3,328.84		
23	E - 2382	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5379	-	30,579.39		
23	E - 2383	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5380	-	43,072.41		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				399,180.19	-	311,715.57	87,464.62
22	E - 2359	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5356	-	6,037.64		
23	E - 2371	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5368	-	10,680.03		
23	E - 2382	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5379	-	102,336.16		
23	E - 2383	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5380	-	192,661.74		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				96,378.69	-	80,965.08	15,413.61
22	E - 2359	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5356	-	1,568.22		
23	E - 2371	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5368	-	2,774.03		
23	E - 2382	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5379	-	26,580.82		
23	E - 2383	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5380	-	50,042.01		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,125.00	71,106.60	77,231.60	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		4,818.30	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		5,688.30	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		30,300.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		30,300.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	6,125.00		
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	4,818.30		
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	5,688.30		
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	60,600.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				172,330.27	-	69,664.97	102,665.30
05	E - 2259	PAGO CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO POR	5256	-	30,651.47		
05	E - 2260	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5257	-	39,013.50		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				150,302.43	-	-	150,302.43
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				352,500.00	754,600.00	352,500.00	754,600.00
30	C - 3540	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE	3540		154,600.00	-	
30	C - 3541	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS D	3541		600,000.00	-	
22	E - 2367	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CA	5364		-	352,500.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,574,584.00	517,191.41	409,520.00	1,682,255.41
06	C - 2859	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES	2859		15,000.00	-	
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		27,800.00	-	
09	C - 2961	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2961		15,000.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		334,416.40	-	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		86,593.80	-	
30	C - 3539	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 35, CORRESPONDIENTE	3539		19,181.21	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		19,200.00	-	

01	E - 2218	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS RO14593, RO14594, RO1459	5215	-	9,520.00		
30	E - 2397	PAGO DE LA CXP 1550 DEL 08-08-2016, CORRESPONDIENTE	5393	-	400,000.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				221,555.41	278,212.03	7,720.96	492,046.48
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	278,212.03	-		
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO	5357	-	7,720.96		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				572.46	90,890.64	-	91,463.10
30	C - 3588	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA ENTREGAR	3588	90,890.64	-		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,278.00	11,600.00	-	16,878.00
30	C - 3309	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA	3309	11,600.00	-		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				57,904.88	-	57,904.88	-
30	E - 2394	PAGO DE LAS CXP 2206 Y 2469 DEL 2016 POR CONCEPTO	5391	-	57,904.88		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,000.00	75,000.00	10,000.00	75,000.00
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	75,000.00	-		
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	-	10,000.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				241,920.00	316,452.00	12,446.80	545,925.20
13	C - 2990	PROVISION DE CAMISAS DE MANGA LARGA Y NOMBRE DEL S	2990	12,446.80	-		
14	C - 3010	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA: 314, CHALE	3010	16,901.20	-		
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	287,104.00	-		
30	E - 2392	PROVISION DE CAMISAS DE MANGA LARGA Y NOMBRE DEL S	5389	-	12,446.80		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				99,550.00	-	-	99,550.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,032,473.96	978,503.80	53,970.16
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	978,503.80	-		
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596	44,272.56	-		
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	9,697.60	-		
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	978,503.80		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				18,122.50	-	-	18,122.50
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,000.00	48,000.00	96,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	48,000.00	-		
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	48,000.00		
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	48,000.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				20,000.00	20,000.00	40,000.00	-
14	C - 3006	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	3006	20,000.00	-		
23	E - 2370	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5367	-	20,000.00		
23	E - 2372	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5369	-	-		
23	E - 2373	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5370	-	20,000.00		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				61,463.43	-	61,463.43	-
01	E - 2206	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	5203	-	61,463.43		
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	184,919.76	184,919.76	-
21	C - 3062	PROVISION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNT	3062	184,919.76	-		
30	D - 900	PROVISION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNT	577	-	184,919.76		

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				294,014.24	9,464.00	265,826.24	37,652.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		9,464.00	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	184,046.24	
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570		-	81,780.00	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				70,118.40	-	70,118.40	-
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		-	70,118.40	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				12,487.17	58,840.06	57,902.28	13,424.95
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		5,382.99	-	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		53,457.07	-	
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		-	4,445.21	
23	E - 2386	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5383		-	-	
23	E - 2387	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5384		-	53,457.07	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1322 000 AGUINALDO				77,024.22	248,533.72	255,749.99	69,807.95
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		22,554.54	-	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		225,979.18	-	
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		-	29,770.81	
23	E - 2386	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5383		-	-	
23	E - 2387	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5384		-	225,979.18	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,872.11	62,888.88	70,604.22	11,156.77
09	C - 2957	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2957		4,192.99	-	
13	C - 2989	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2989		58,695.89	-	
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		-	11,908.33	
23	E - 2386	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5383		-	-	
23	E - 2387	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5384		-	58,695.89	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,991.52	-	-	31,991.52
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,580.00	18,870.00	27,450.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		8,580.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,430.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		3,430.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		3,430.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	8,580.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	8,580.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	3,430.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		-	6,860.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				96,067.02	80,947.73	177,014.75	-
06	C - 2850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	2850		80,947.73	-	
05	E - 2257	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5254		-	96,067.02	
07	E - 2269	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	5266		-	80,947.73	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				511,780.00	-	1,018,720.00	(506,940.00)

21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353	-	1,018,720.00		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,964.00	183,180.45	-	204,144.45
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	169,418.00	-		
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535	5,362.45	-		
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	8,400.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1595 000 DESPENSA				4,498.93	-	4,498.93	-
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353	-	4,498.93		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	6,496.00	-	6,496.00
30	C - 3611	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, CD Y DVD GRAB	3611	6,496.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,450.00	-	-	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				406,812.00	-	-	406,812.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	5,988.56	-	5,988.56
30	C - 3291	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABLITAC	3291	4,408.00	-		
30	C - 3293	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3293	1,302.16	-		
30	C - 3312	PROVISIÓN PARA LA COMRA DE MATERIAL PARA HABILITAC	3312	278.40	-		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				876,936.80	3,631.96	-	880,568.76
30	C - 3319	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST	3319	272.60	-		
30	C - 3452	PROVISION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN	3452	835.20	-		
30	C - 3612	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 119, CORRESPONDIENT	3612	2,524.16	-		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	160,905.34	154,994.56	5,910.78
09	C - 2960	PROVISIÓN POR ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIREC	2960	154,994.56	-		
21	C - 3055	PROVISION DE RESINA EPOXICA, PARA SELLO DE TAPAS Y	3055	4,635.36	-		
30	C - 3676	PROVISION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TECAL	3676	1,275.42	-		
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	-	154,994.56		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				232,156.60	69,006.86	-	301,163.46
20	C - 3052	PROVISION DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE BARDAC	3052	60,639.00	-		
30	C - 3676	PROVISION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TECAL	3676	8,367.86	-		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				163,642.44	695,195.80	622,048.29	236,789.95
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	45,000.00	-		
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	177,214.13	-		
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	236,191.72	-		
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	236,789.95	-		
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615	-	236,191.72		
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	-	163,642.44		
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	45,000.00		
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	-	177,214.13		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				126,000.00	207,254.40	-	333,254.40
08	C - 2930	PROVISIÓN PARA VESTUARIO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE	2930	24,754.40	-		
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	182,500.00	-		
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				148,000.00	-	-	148,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	209,865.48	181,500.00	28,365.48
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		181,500.00	-	
30	C - 3605	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3605		28,365.48	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	181,500.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	47,351.97	47,351.97	-
29	C - 3236	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	3236		47,351.97	-	
30	D - 837	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	542		-	47,351.97	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3121 000 GAS				8,022.56	-	-	8,022.56
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				65,000.00	65,000.00	130,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		65,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	65,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	65,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	664,709.52	-	664,709.52
30	C - 3410	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 0028, SERVI	3410		664,709.52	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3341 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				9,233.60	-	9,233.60	-
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		-	9,233.60	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				550,000.00	-	550,000.00	-
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		-	550,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				462,127.56	295,761.24	260,873.56	497,015.24
07	C - 2900	PROVISIÓN DE LA S FACTURAS NÚMERO A1299 Y A1300 CO	2900		51,040.00	-	
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		71,073.20	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		25,097.28	-	
16	C - 3038	PROVISIÓN PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	3038		148,550.76	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	209,833.56	
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570		-	51,040.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				128,600.01	50,541.66	23,200.00	155,941.67
08	C - 2950	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2950		27,341.66	-	
08	C - 2952	PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO	2952		23,200.00	-	
16	E - 2314	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	5311		-	23,200.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				11,948.00	-	-	11,948.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 2992 000 OTROS ENSERES				-	26,285.60	-	26,285.60

30	C - 3356	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3356		26,285.60	-	
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	50,000.00	-	50,000.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				61,353.60	-	61,353.60	-
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		-	61,353.60	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				730.36	-	730.36	-
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		-	730.36	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1322 000 AGUINALDO				13,396.45	-	11,260.49	2,135.96
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		-	11,260.49	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,701.53	-	2,701.53	-
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		-	2,701.53	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,600.00	9,800.00	17,400.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		2,450.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		2,450.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		2,450.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		2,450.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	7,600.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	2,450.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	2,450.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		-	4,900.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				473,200.00	-	473,200.00	-
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		-	473,200.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(6,728.00)	170,845.76	-	164,117.76
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927		60,000.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		8,839.20	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528		98,406.56	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		3,600.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1595 000 DESPENSA				803.75	-	803.75	-
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		-	803.75	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	12,033.00	-	12,033.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		12,033.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				41,580.00	87,321.80	-	128,901.80
30	C - 3529	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC330, CORRESPONDI	3529		37,096.80	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		50,225.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	69,175.00	59,895.00	9,280.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		59,895.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		9,280.00	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	59,895.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	20,000.00	40,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		20,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	20,000.00	

23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	20,000.00		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				156,395.87	-	156,395.87	-
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523	-	156,395.87		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				67,933.60	21,000.00	66,928.52	22,005.08
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	21,000.00	-		
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	-	66,928.52		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	14,000.00	-	14,000.00
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927	14,000.00	-		
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				9,396.00	-	-	9,396.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	49,845.20	-	49,845.20
27	C - 3110	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CHALECOS, PLAYERAS Y C	3110	49,845.20	-		
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				326.68	-	-	326.68
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1322 000 AGUINALDO				11,733.98	-	-	11,733.98
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,713.12	-	-	4,713.12
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,150.00	20,600.00	25,750.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	5,150.00	-		
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	5,150.00	-		
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	5,150.00	-		
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	5,150.00	-		
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	5,150.00		
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	5,150.00		
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	5,150.00		
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	10,300.00		
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(3,480.00)	15,385.60	-	11,905.60
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501	2,400.00	-		
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	11,785.60	-		
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	1,200.00	-		
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				11,340.00	16,425.00	-	27,765.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	16,425.00	-		
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	18,666.60	16,335.00	2,331.60
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	16,335.00	-		
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	2,331.60	-		
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	16,335.00		
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				11,000.00	11,000.00	22,000.00	-

21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	11,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	11,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	11,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				80,000.00	19,779.94	79,460.00 20,319.94
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	7,900.42	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	11,879.52	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	-	79,460.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				487,200.00	-	487,200.00 -
30	D - 849	SISTEMA DE FOTOVOLTAICO ESTANDARIZADO PARA LA INTE	549	-	487,200.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				4,455.00	-	- 4,455.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				60,966.80	-	- 60,966.80
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,233.54	-	- 1,233.54
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				21,271.07	-	- 21,271.07
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				20,622.60	-	- 20,622.60
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				99,311.58	-	46,006.43 53,305.15
22	E - 2363	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	5360	-	46,006.43	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				(1,329,876.00)	-	- (1,329,876.00)
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,481,819.44	257,344.20	5,590,107.44 149,056.20
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	85,624.20	-	
12	C - 2988	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2988	15,000.00	-	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411	83,520.00	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	73,200.00	-	
02	E - 2227	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 356, CORRESPONDIENT	5224	-	2,753,293.72	
23	E - 2376	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA PARA EL PE	5373	-	2,753,293.72	
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396	-	83,520.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1595 000 DESPENSA				(412.39)	-	- (412.39)
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	5,181,693.92	4,613,193.92 568,500.00
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	645,080.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	1,381,093.34	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	2,587,020.58	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	568,500.00	-	
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615	-	2,587,020.58	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	645,080.00	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	-	1,381,093.34	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				660,240.00	956,300.00	- 1,616,540.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	956,300.00	-	

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				158,095.12	1,101,904.88	1,101,904.88	158,095.12
02	C - 2820	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO NF38345, CORRESPOND	2820		1,101,904.88	-	
30	D - 845	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO NF38345, CORRESPOND	545		-	1,101,904.88	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,102,020.08	951,060.00	150,960.08
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		951,060.00	-	
30	C - 3602	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3602		150,960.08	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	951,060.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				70,000.00	-	-	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	31,286.00	31,286.00	-
02	C - 2817	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	2817		31,286.00	-	
06	D - 62	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	518		-	31,286.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				15,000.00	15,000.00	30,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		15,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	15,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				586,941.61	100,000.00	161,105.61	525,836.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		100,000.00	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	161,105.61	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				5,753.60	-	-	5,753.60
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				365.00	-	-	365.00
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				312,318.40	-	312,318.40	-
30	D - 848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	548		-	312,318.40	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				13,998.88	-	-	13,998.88
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				329,400.00	-	329,400.00	-
30	D - 848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	548		-	329,400.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	449,868.07	-	449,868.07
30	C - 3500	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA BACHEO CON CONCRETO	3500		62,191.08	-	
30	C - 3649	PROVISION DE MATERIAL, PARA LA REPARACION Y MANTEN	3649		66,120.00	-	
30	C - 3671	PROVISION DE MATERIAL PARA LA RAPARACION Y MANTENI	3671		321,556.99	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				92,684.00	521,417.10	101,697.20	512,403.90
07	C - 2922	PROVISION DE GUANTES DE LATEX DE USO INDUSTRIAL EX	2922		11,310.00	-	
30	C - 3538	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION (ARNES DE ARILL	3538		240,662.30	-	
30	C - 3551	PROVISION DE LA FACTURA 324, CORRESPONDIENTE A LAS	3551		11,576.80	-	
30	C - 3657	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CALZADO BORCEGUI M-17 AL	3657		257,868.00	-	
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536		-	11,310.00	
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584		-	90,387.20	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				87,454.48	-	-	87,454.48
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				55,076.80	29,000.00	-	84,076.80
02	C - 2816	PROVISIÓN PARA COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN	2816		11,832.00	-	
30	C - 3484	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 4802 , CORRESPONDI	3484		17,168.00	-	

SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	8,990.00	-	8,990.00
30	C - 3469	PROVISION DE LA FACTURA FA00165, CORRESPONDIENTE	3469		6,380.00	-	
30	C - 3499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A BOLSAS NEGRAS DE POLIP	3499		2,610.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				6,051.72	-	6,051.72	-
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536		-	6,051.72	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				77,138.84	-	-	77,138.84
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				201,641.63	-	-	201,641.63
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	8,548.04	-	8,548.04
30	C - 3464	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 166, CORRESPONDIENT	3464		8,548.04	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	101,087.04	-	101,087.04
30	C - 3470	PROVISION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE	3470		98,477.04	-	
30	C - 3492	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA164, CORRESPONDIE	3492		2,610.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	51,040.00	-	51,040.00
30	C - 3465	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00169, CORRESPOND	3465		51,040.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				25,760.23	345,387.68	-	371,147.91
16	C - 3031	PROVISION DE 2 SOGAS PARA LA PODA DE ARBOLES, DEN	3031		7,308.00	-	
30	C - 3505	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A ESPADAS P/MOTOSIERRA D	3505		43,261.04	-	
30	C - 3674	PROVISION DE MATERIAL (ESPADAS PARA MOTOSIERRA), P	3674		294,818.64	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				341,917.92	-	341,917.92	-
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	341,917.92	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				9,338.00	-	-	9,338.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				4,601,092.61	4,571,725.18	4,601,092.61	4,571,725.18
30	C - 3521	PROVISION DE LA FACTURA MTLB-3159, RELACIONADA CO	3521		4,571,725.18	-	
09	E - 2283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 21,475.33 TONELDAS DE	5280		-	4,601,092.61	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,500.00	3,342,674.80	1,041,840.00	2,343,334.80
08	C - 2927	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2927		53,200.00	-	
30	C - 3412	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO F18313, CORRESPONDI	3412		1,041,840.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		212,140.80	-	
30	C - 3683	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 152, CORRESPONDIENT	3683		1,457,424.00	-	
30	C - 3689	PROVISION DE 3 AUTOMOVILES VENTO, PARA EL PERSONA	3689		578,070.00	-	
30	E - 2399	PAGO DE LA CXP 3412 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIE	5395		-	1,041,840.00	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				64,542.40	-	-	64,542.40
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	34,452.00	-	34,452.00
30	C - 3449	PROVISION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	3449		34,452.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				791,482.68	158,966.40	193,862.28	756,586.80

09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	158,966.40	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	-	127,537.63	
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570	-	66,324.65	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				580,904.80	66,908.80	239,516.80
16	C - 3030	PROVISIÓN DE LA FACTURA A 157, FABRICACION DE	3030	7,864.80	-	
16	C - 3041	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A158, CORRESPOND	3041	1,856.00	-	
30	C - 3479	PROVISION DE 200 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACION, PAR	3479	57,188.00	-	
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525	-	239,516.80	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281	-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				233,932.10	-	233,932.10
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	696.00	696.00
30	C - 3601	PROVISIÓN DE MATERIAL RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL	3601	696.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				263,540.70	48,383.60	263,540.70
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	48,383.60	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	-	263,540.70	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				9,309.00	-	9,309.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				221,920.82	133,307.20	355,228.02
02	C - 2818	PROVISIÓN COMPRA DE REFACCIONES RECIBIDAS EN EL TA	2818	133,307.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3121 000 GAS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	5,325.00	5,325.00
12	C - 2981	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	2981	5,325.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				227,016.15	-	227,016.15
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570	-	227,016.15	

SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				306,212.68	-	-	306,212.68
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	16,460.40	-	16,460.40
30	C - 3449	PROVISION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	3449		3,340.80	-	
30	C - 3484	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 4802 , CORRESPONDI	3484		12,423.60	-	
30	C - 3601	PROVISIÓN DE MATERIAL RECIBIDO DIRECTAMENTE EN EL	3601		696.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				305,451.64	23,348.48	34,684.00	294,116.12
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		23,348.48	-	
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570		-	34,684.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,150.00	20,600.00	25,750.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		5,150.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		5,150.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		5,150.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		5,150.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	5,150.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	5,150.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	5,150.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		-	10,300.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,392.00)	403,820.67	16,704.00	385,724.67
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		91,332.48	-	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411		16,704.00	-	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		13,200.00	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		253,390.40	-	
30	C - 3535	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 33, CORRESPONDIENTE	3535		29,193.79	-	
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396		-	16,704.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				35,000.00	158,433.32	109,433.32	84,000.00
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		7,500.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		33,466.66	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247		33,466.66	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		84,000.00	-	
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		-	33,466.66	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		-	35,000.00	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		-	7,500.00	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		-	33,466.66	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				6,300.00	33,438.60	-	39,738.60
30	C - 3583	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CHALECOS, PLAYERAS, Y CA	3583		24,313.60	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		9,125.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	9,075.00	9,075.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		9,075.00	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	9,075.00	

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				12,000.00	12,000.00	24,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		12,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	12,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	12,000.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				16,182.40	33,817.60	-	50,000.00
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		33,817.60	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				37,990.00	11,600.00	11,600.00	37,990.00
09	C - 2954	PROVISIÓN PARA SHOW DEL PAYASITO VENTANITA QUE SE	2954		11,600.00	-	
22	E - 2361	PROVISIÓN PARA SHOW DEL PAYASITO VENTANITA QUE SE	5358		-	11,600.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	42,410.78	42,410.78	-
27	C - 3123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAPEL MICRO (PAPEL FOTOG	3123		897.84	-	
27	C - 3125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIJETAS P/TELA,BOLIGRAFO	3125		13,514.02	-	
30	C - 3423	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMPLEO TE	3423		27,998.92	-	
30	D - 909	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	585		-	14,411.86	
30	E - 2402	PAGO DE LA CXP 3423 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	1		-	27,998.92	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	261,115.86	261,115.86	-
27	C - 3124	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE BLOCK PULIDOR PARA EL PR	3124		1,999.84	-	
27	C - 3126	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LIGAS DE HULE, TLACO,	3126		10,999.12	-	
27	C - 3127	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CAJAS DE ALFILERES,PAS	3127		6,471.64	-	
27	C - 3131	PROVISION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, MATERI	3131		3,999.68	-	
27	C - 3135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CEPILLO DE SERFAS SUAVE	3135		17,499.76	-	
27	C - 3136	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A FINISH UV, GEL, GLITER	3136		38,499.24	-	
27	C - 3138	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE CAPA PARA ESTILISTA, TEL	3138		27,998.92	-	
28	C - 3145	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA TEMPORAL DE	3145		11,499.08	-	
28	C - 3146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE TIP CRISTAL Y TIPS PUNTA	3146		12,998.96	-	
28	C - 3147	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ACRILICO BLANCO,ACRILICO	3147		27,498.96	-	
28	C - 3153	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 418, CORRESPONDIENT	3153		31,199.41	-	
28	C - 3155	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 433, CORRESPONDIENT	3155		70,451.25	-	
30	D - 909	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	585		-	107,468.20	
30	D - 919	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	590		-	51,997.00	
30	D - 931	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 418, CORRESPONDIENT	595		-	101,650.66	

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	2,873,853.21	2,873,853.21	-
30	C - 3361	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3361		1,118,999.01	-	
30	C - 3362	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3362		25,258.80	-	
30	C - 3363	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3363		63,339.04	-	
30	C - 3364	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3364		15,983.72	-	
30	C - 3365	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3365		6,389.49	-	
30	C - 3366	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3366		61,239.21	-	
30	C - 3368	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3368		15,983.72	-	
30	C - 3370	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3370		447,661.21	-	
30	C - 3371	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, "PROGRAMA DE EMPLE	3371		1,118,999.01	-	
30	E - 2405	PAGO DE LA CXP 3361 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO	1		-	1,118,999.01	
30	E - 2406	PAGO DE LA CXP 3362 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO	2		-	25,258.80	
30	E - 2407	PAGO DE LA CXP 3363 DEL 30-12-2016 PO CONCEPTO DE	3		-	63,339.04	
30	E - 2408	PAGO DE LA CXP 3364 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO D	4		-	-	
30	E - 2409	PAGO DE LA CXP 3365 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	5		-	6,389.49	
30	E - 2410	PAGO DE LA CXP 3366 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	6		-	61,239.21	
30	E - 2411	PAGO DE LA CXP 3368 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	7		-	15,983.72	
30	E - 2412	PAGO DE LA CXP 3370 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	8		-	447,661.21	
30	E - 2413	PAGO DE LA CXP 3371 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	9		-	1,118,999.01	
30	E - 2414	PAGO DE LA CXP 3364 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	10		-	15,983.72	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	256,482.00	256,482.00	-
28	C - 3149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 14	3149		31,500.00	-	
28	C - 3167	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F1824, CORRESPONDIE	3167		224,982.00	-	
30	D - 932	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F1824, CORRESPONDIE	596		-	224,982.00	
30	D - 993	GASTOS A COMPROBAR PARA 450 CERTIFICADOS DE CAPACI	3149		-	31,500.00	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	379,895.90	-	379,895.90
30	C - 3564	PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPAÑAS PERMAN	3564		379,895.90	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-	205,975.29	-	205,975.29
30	C - 3520	PROVISION DE LA FACTURA 159, CORRESPONDIENTE A MA	3520		8,212.80	-	
30	C - 3544	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 162, CORRESPONDIENT	3544		194,189.69	-	
30	C - 3550	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 157, CORRESPONDIENT	3550		3,572.80	-	
SUBCUENTA: 092I01129 0203010102034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				183,803.16	10,440.00	-	194,243.16
30	C - 3497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2452 DIFUSI	3497		10,440.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	15,200.00	19,000.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		3,800.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,800.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		3,800.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		3,800.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	3,800.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	3,800.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	3,800.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		-	7,600.00	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(1,044.00)	129,601.00	-	128,557.00
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		68,499.36	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		5,892.80	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		40,000.00	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528		15,208.84	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7,735.60	1,475.00	-	9,210.60

30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	1,475.00	-		
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	5,445.00	5,445.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	5,445.00	-		
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	5,445.00		
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,000.00	7,000.00	14,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	7,000.00	-		
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDITE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	7,000.00		
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	7,000.00		
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				48,720.00	-	48,720.00	-
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537	-	48,720.00		
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				37,564.00	10,000.00	-	47,564.00
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	10,000.00	-		
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	25,000.00	-	25,000.00
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	25,000.00	-		
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	812.00	-	812.00
06	C - 2858	PROVISION DE EXTENCIONES PARA PODER CONECTAR EL E	2858	812.00	-		
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	2,668.00	-	2,668.00
30	C - 3458	PROVISION DE 10 MOUSE OPTICO, PARA REALIZAR CURSOS	3458	2,668.00	-		
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				7,632.80	-	-	7,632.80
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				137,664.16	539,579.57	542,676.77	134,566.96
02	C - 2831	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 52 CORRESPONDIENTE	2831	62,610.77	-		
08	C - 2939	PROVISIÓN POR EL CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO Y A	2939	417,600.00	-		
16	C - 3042	PROVISION DEL SERVICIO E INSTALACION DE GRADAS, PA	3042	29,000.00	-		
30	C - 3385	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A LA RENTA DE 35 VALLAS	3385	8,120.00	-		
30	C - 3391	PROVISION CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3391	5,800.00	-		
30	C - 3394	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LONA PARA	3394	1,740.00	-		
30	C - 3395	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3395	5,800.00	-		
30	C - 3478	PROVISION DE LA RENTA DE ENTARIMADO, PARA EL CONC	3478	8,908.80	-		
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	-	12,006.00		
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584	-	62,610.77		
14	E - 2292	PROVISIÓN POR EL CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO Y A	5289	-	417,600.00		
23	E - 2374	PROVISION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, UBICAD	5371	-	11,600.00		
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	-	38,860.00		
SUBCUENTA: 092101143 0206080602014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				8,932.00	-	-	8,932.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				270.74	377.26	-	648.00
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	377.26	-		
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1322 000 AGUINALDO				6,066.12	6,407.88	-	12,474.00
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	6,407.88	-		
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				23,078.94	854.38	-	23,933.32
07	C - 2904	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	2904	854.38	-		
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	15,200.00	19,000.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	3,800.00	-		
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	3,800.00	-		
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	3,800.00	-		
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	3,800.00	-		

05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	3,800.00		
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	3,800.00		
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	3,800.00		
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	7,600.00		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(348.00)	104,944.70	-	104,596.70
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	22,833.12	-		
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	58,928.00	-		
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	10,000.00	-		
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	13,183.58	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	5,633.04	-	5,633.04
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473	5,633.04	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	2,000.00	2,000.00	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	2,000.00	-		
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	2,000.00		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,780.00	4,036.60	-	7,816.60
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	4,036.60	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	5,445.00	5,445.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	5,445.00	-		
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	5,445.00		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				3,000.00	3,000.00	6,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	3,000.00	-		
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDITE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	3,000.00		
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	3,000.00		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	8,270.21	-	8,270.21
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	5,312.80	-		
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	2,957.41	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	29,000.00	-	29,000.00
30	C - 3554	PROVISION DE LA SOLICITUD DE 10000 "DECALOGOS PAR	3554	29,000.00	-		
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,480.00	154,831.00	-	158,311.00
30	C - 3333	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 3 ARREGLOS FLORALES PA	3333	3,480.00	-		
30	C - 3335	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A 45 MT DE VINILONA POR	3335	5,220.00	-		
30	C - 3386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A960, CORRESPONDIE	3386	2,320.00	-		
30	C - 3440	PROVISIÓN PARA EL SERVICISIO DE COFFEE BREAK PARA	3440	1,015.00	-		
30	C - 3457	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 66F, CORRESPONDIENT	3457	2,088.00	-		
30	C - 3459	PROVISION DE 4 ARREGLOS FLORALES, PARA EL 22 Y 25	3459	4,640.00	-		
30	C - 3467	PROVISIÓN DE LA FACTURA 270, CORRESPONDIENTE AL RE	3467	10,440.00	-		
30	C - 3477	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A974, REQUERIMIENTO	3477	20,880.00	-		
30	C - 3480	Provisión correspondiente a la renta de una pantal	3480	52,200.00	-		
30	C - 3481	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA RENTA	3481	15,660.00	-		
30	C - 3485	Provisión correspondiente a la renta de 3 micrófon	3485	1,566.00	-		
30	C - 3487	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A951, CORRESPONDIE	3487	2,088.00	-		
30	C - 3490	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 949 POR 3	3490	4,176.00	-		
30	C - 3515	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BR	3515	6,090.00	-		

30	C - 3530	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 180 MTS2 DE VINILONA	3530	20,880.00	-	
30	C - 3569	PROVISION DELSERVICIO DE RENTA DE UNA SALA LOUNCH,	3569	2,088.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				26,448.00	62,947.40	89,395.40
06	C - 2851	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE DOS	2851	23,200.00	-	
07	C - 2899	PROVISION DE 700 SILLAS Y 15 TABLONES CON MANTEL,	2899	7,418.20	-	
08	C - 2926	provisión correspondiente a la fact.17 por servicio	2926	1,948.80	-	
28	C - 3151	PROVISION DE 13 MTS DE VINILONA, PARA LA OBRA "VI	3151	1,508.00	-	
30	C - 3607	PROVISIÓN SILBATOS PARA EXPOSICIÓN A CARGO DE LA A	3607	22,272.00	-	
30	C - 3623	Provisión correspondiente a la contratación de 8 si	3623	510.40	-	
30	C - 3636	PROVISIÓN Se solicita el servicio de coffe break p	3636	6,090.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				175.20	-	175.20
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1322 000 AGUINALDO				562.11	-	562.11
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,879.07	-	4,879.07
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	15,200.00	19,000.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	3,800.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	3,800.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	3,800.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	3,800.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	3,800.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	3,800.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	3,800.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	7,600.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,616.00	225,566.30	227,182.30
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	182,664.96	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	11,785.60	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508	20,000.00	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528	11,115.74	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				120,000.00	312,615.28	432,615.28
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	68,400.00	-	
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	227,266.66	-	
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	16,948.62	-	
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615	-	16,948.62	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	-	120,000.00	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	68,400.00	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	-	227,266.66	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,080.00	4,600.00	14,680.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	4,600.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	16,463.00	14,520.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	14,520.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	1,943.00	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	14,520.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	5,312.00	5,312.00
29	C - 3240	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA EL	3240	5,312.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	20,000.00	40,000.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	20,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	20,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-

SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				24,244.00	14,389.00	24,244.00	14,389.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		14,389.00	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	24,244.00	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-	100,160.00	-	100,160.00
30	C - 3519	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERI 156, CORRESPONDIENT	3519		10,440.00	-	
30	C - 3545	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO 158, CORRESPONDIENTE	3545		82,180.00	-	
30	C - 3552	PROVISION DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS CAMPA	3552		7,540.00	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203020101114 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	76,003.20	-	76,003.20
06	C - 2874	PROVISIÓN PARA ROTULACION DE UNIDAD MOVIL DELINSTI	2874		24,360.00	-	
06	C - 2875	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALE	2875		10,440.00	-	
30	C - 3460	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LETRERO	3460		17,400.00	-	
30	C - 3494	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A88, CORRESPONDIENT	3494		23,803.20	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				52,588.80	-	52,588.80	-
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		-	52,588.80	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				6,342.10	-	730.36	5,611.74
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		-	730.36	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				40,897.61	-	11,260.49	29,637.12
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		-	11,260.49	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				16,101.67	-	-	16,101.67
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,300.00	41,200.00	51,500.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		10,300.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		10,300.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070		10,300.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071		10,300.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	10,300.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	10,300.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	10,300.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		-	20,600.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				405,600.00	-	405,600.00	-
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		-	405,600.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,912.00	197,348.00	18,000.00	201,260.00
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898		136,998.72	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		29,464.00	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		20,000.00	-	
30	C - 3528	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS	3528		10,885.28	-	
05	E - 2229	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACIÓN A	5226		-	18,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1595 000 DESPENSA				803.75	-	803.75	-
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		-	803.75	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,447.68	20,927.32	1,447.68	20,927.32
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		20,927.32	-	
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		-	1,447.68	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,857.04	-	8,857.04	-
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584		-	8,857.04	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	7,915.60	2,500.00	5,415.60
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003		2,500.00	-	
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		5,415.60	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		-	2,500.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16,550.00	10,950.00	-	27,500.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		10,950.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	12,374.80	10,890.00	1,484.80
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		10,890.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		1,484.80	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	10,890.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	20,000.00	40,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		20,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	20,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				155,000.00	-	155,000.00	-
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		-	155,000.00	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				156.25	50,000.00	-	50,156.25
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		16,878.00	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		33,122.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				2,505.60	-	2,505.60	-
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		-	2,505.60	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,000.00	10,000.00	-	13,000.00
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,000.00	-	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	7,192.00	-	7,192.00
30	C - 3637	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, CORRESPONDIENT	3637		7,192.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2992 000 OTROS ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				-	327,704.49	-	327,704.49
12	C - 2977	PROVISION CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELE	2977		213,331.69	-	
30	C - 3673	PROVISIÓM DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3673		67,907.50	-	
30	C - 3675	PROVISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMI	3675		46,465.30	-	

SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				22,712.80	137,808.00	-	160,520.80
30	C - 3488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECIBO OFICIAL (C	3488		81,432.00	-	
30	C - 3597	PROVISIÓN DE SOLICITUD DE PAGO DE 100 MLL DE BOLET	3597		56,376.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				23,873.52	52,868.88	34,911.36	41,831.04
05	C - 2835	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2835		31,009.36	-	
06	C - 2846	PROVISION DE DEVOLUCION, DE POR CONCEPTO DE INFR	2846		438.00	-	
07	C - 2891	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCIÓN DE PAGO P	2891		438.00	-	
07	C - 2893	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2893		438.00	-	
07	C - 2894	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2894		438.00	-	
07	C - 2895	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE I	2895		438.00	-	
07	C - 2896	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR MULTA DE	2896		438.00	-	
07	C - 2897	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO	2897		438.00	-	
22	C - 3078	PROVISION POR DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE MULTA D	3078		2,920.00	-	
26	C - 3098	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRAC	3098		182.00	-	
26	C - 3099	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACC	3099		730.40	-	
26	C - 3104	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIO	3104		730.00	-	
26	C - 3105	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCI	3105		438.00	-	
26	C - 3106	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACC	3106		438.00	-	
26	C - 3108	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCI	3108		438.00	-	
27	C - 3112	PROVISION DE DEVOLUCION, DE PAGO POR CONCEPTO DE	3112		730.00	-	
27	C - 3113	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INFRACCIÓ	3113		438.00	-	
27	C - 3120	PROVISION DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3120		11,273.80	-	
30	C - 3402	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DE LA	3402		475.32	-	
05	E - 2243	PAGO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULT	5240		-	421.00	
05	E - 2244	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5241		-	438.00	
05	E - 2245	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5242		-	438.00	
05	E - 2246	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5243		-	109.00	
05	E - 2247	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO, POR	5244		-	109.00	
05	E - 2248	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO POR CO	5245		-	109.00	
05	E - 2249	PAGO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFR	5246		-	701.00	
05	E - 2250	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5247		-	438.00	
05	E - 2251	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO POR CO	5248		-	701.00	
06	E - 2262	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5259		-	31,009.36	
08	E - 2272	PROVISION DE DEVOLUCION, DE POR CONCEPTO DE INFR	5269		-	438.00	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1131 000 SUELDO BASE				8,485.11	23,500.00	6,796.10	25,189.01
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751		23,500.00	-	
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199		-	6,796.10	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				45,576.96	-	45,576.96	-
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349		-	45,576.96	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,965.54	4,411.55	63,179.72	2,197.37
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856		1,071.76	-	
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067		3,339.79	-	
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199		-	266.30	
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349		-	730.36	
22	E - 2368	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	5365		-	3,501.36	
23	E - 2378	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	5375		-	3,339.79	

23	E - 2384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5381	-	55,341.91	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1322 000 AGUINALDO				265,949.47	29,575.87	284,657.51
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856	6,037.64	-	10,867.83
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067	23,538.23	-	
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199	-	854.38	
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	-	11,260.49	
22	E - 2368	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	5365	-	14,333.73	
23	E - 2378	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	5375	-	23,538.23	
23	E - 2384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5381	-	234,670.68	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				68,991.84	31,992.05	73,851.08
06	C - 2856	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2856	2,378.22	-	27,132.81
22	C - 3067	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	3067	6,113.83	-	
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751	23,500.00	-	
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199	-	221.92	
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	-	4,504.20	
22	E - 2368	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	5365	-	2,057.71	
23	E - 2378	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	5375	-	6,113.83	
23	E - 2384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5381	-	60,953.42	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				13,330.00	43,600.00	56,930.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	9,010.00	-	-
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	7,930.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	13,330.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	13,330.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	13,330.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	9,010.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	7,930.00	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	26,660.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				16,277.22	47,000.00	63,277.22
30	C - 3751	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	3751	47,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				577,491.63	-	351,520.00
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	-	351,520.00	225,971.63
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(4,636.00)	3,282,155.64	30,000.00
07	C - 2889	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2889	15,000.00	-	3,247,519.64
07	C - 2898	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSO	2898	2,165,340.88	-	
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	225,399.60	-	
30	C - 3537	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE	3537	20,584.20	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	7,200.00	-	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681	848,630.96	-	
19	E - 2349	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5346	-	15,000.00	
30	E - 2404	PAGO DE LA CXP 2684 DEL 24-11-2016,POR CONCEPTO D	5399	-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1595 000 DESPENSA				1,069.09	-	1,069.09
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	-	1,069.09	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				47,442.28	8,751.74	47,442.28
30	C - 3476	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA SELLOS AUTOENTINTAB	3476	8,751.74	-	8,751.74
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263	-	768.52	
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357	-	46,673.76	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				4,004.75	197,130.40	4,004.75
30	C - 3595	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA LA TESO	3595	180,310.40	-	197,130.40

30	C - 3633	PROVISIÓN DE LA FACTURA QDF1217, CORRESPONDIENTE A	3633	16,820.00	-		
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264	-	2,900.00		
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265	-	1,104.75		
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,067.05	-	2,067.05	-
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264	-	915.21		
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265	-	1,151.84		
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,017.00	-	5,017.00	-
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263	-	5,017.00		
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161,280.00	233,600.00	-	394,880.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		233,600.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	269,237.00	232,320.00	36,917.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		232,320.00	-	
30	C - 3602	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3602		12,035.00	-	
30	C - 3605	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3605		24,882.00	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	232,320.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				330.00	-	330.00	-
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264		-	330.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				45,000.00	46,000.00	91,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		46,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	45,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	46,000.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				1,258.00	-	1,258.00	-
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		-	1,258.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				444,666.66	444,666.66	444,666.66	444,666.66
16	C - 3029	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA510, CORRESPONDI	3029		222,333.33	-	
30	C - 3313	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIM	3313		222,333.33	-	
22	E - 2358	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA499, SERVICIO DE	5355		-	444,666.66	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3341 000 CAPACITACIÓN				1,044.00	-	1,044.00	-
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		-	1,044.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-	502,915.53	502,915.53	-
30	C - 3304	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCI	3304		502,915.53	-	
30	D - 1032	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCI	621		-	502,915.53	

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				15,000.00	135,000.00	-	150,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		29,580.80	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		60,000.00	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		45,419.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3,083.62	-	3,083.62	-
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264		-	2,021.62	
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265		-	1,062.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				619.68	-	619.68	-
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		-	619.68	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				40.00	-	40.00	-
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265		-	40.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,552.69	-	1,552.69	-
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264		-	1,552.69	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,300.00	7,944.00	12,244.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		4,300.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,644.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	4,300.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	4,300.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	3,644.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,144.00	134,844.00	76,444.00	85,544.00
07	C - 2919	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DENTALES	2919		20,000.00	-	
12	C - 2987	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2987		18,000.00	-	
30	C - 3411	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F18285, CORRESPONDI	3411		76,444.00	-	
30	C - 3501	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTE	3501		18,000.00	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		2,400.00	-	
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396		-	76,444.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	3,809.07	-	3,809.07
14	C - 3013	PROVISIÓN DE LÑA FACTURA NÚMERO A193 CORRESPONDIENT	3013		642.85	-	
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		3,166.22	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	3,155.20	-	3,155.20
06	C - 2876	PROVISIÓN DE ETIQUETAS PARA CDS PARA EL CONGRESO N	2876		324.80	-	
07	C - 2901	PROVISION DE PAQUETES DE CDS, PARA EL CONGRESO N	2901		2,830.40	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,596.00	14,372.40	-	17,968.40
12	C - 2978	PROVISION DEL SERVICIO DE BOX LUNCH, QUE SON UTI	2978		14,372.40	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	341,105.58	-	341,105.58
30	C - 3553	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00212, CORRESPOND	3553		2,905.80	-	

30	C - 3557	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00209, CORRESPOND	3557	2,007.91	-	
30	C - 3558	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00216, CORRESPOND	3558	6,548.20	-	
30	C - 3565	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00220, CORRESPOND	3565	55,723.50	-	
30	C - 3566	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00213, CORRESPOND	3566	2,853.60	-	
30	C - 3568	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00204, CORRESPOND	3568	1,749.66	-	
30	C - 3576	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00206, REFERENTE	3576	9,396.00	-	
30	C - 3577	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00205, CORRESPOND	3577	5,220.00	-	
30	C - 3579	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00210, CORRESPOND	3579	1,527.95	-	
30	C - 3580	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO FA00221, CORRESPOND	3580	5,150.40	-	
30	C - 3584	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00218, CORRESPOND	3584	3,178.40	-	
30	C - 3587	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00207, CORRESPOND	3587	1,435.50	-	
30	C - 3590	PROVISIÓN DE LA FACTURA FA00219, CORRESPONDIENTE A	3590	32,016.00	-	
30	C - 3640	PROVISION DE LA FACTURA FA00208, CORRESPONDIENTE A	3640	16,321.26	-	
30	C - 3642	PROISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00217, CORRESPONDI	3642	6,333.60	-	
30	C - 3646	PROVISION DE LA FACTURA FA00211, CORRESPONDIENTE A	3646	188,737.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				-	154,427.61	154,427.61
30	C - 3546	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00215, CORRESPOND	3546	7,245.36	-	
30	C - 3553	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00212, CORRESPOND	3553	443.70	-	
30	C - 3648	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00203, CORRESPOND	3648	146,738.55	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				-	777.20	777.20
06	C - 2877	PROVISIÓN POR COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA	2877	777.20	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	31,076.40	31,076.40
30	C - 3650	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-341, CORRESPOND	3650	4,976.40	-	
30	C - 3655	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-342, CORRESPOND	3655	26,100.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,815.00	1,815.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	1,815.00	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	1,815.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,319.68	12,545.00	13,864.68
26	C - 3100	PROVISION DEL RECIBO DE LUZ 30 DE SEPTIEMBRE A 30	3100	12,545.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				8,000.00	8,500.00	16,500.00
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	8,500.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	8,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	8,500.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,408.16	29,000.00	31,408.16
08	C - 2931	PROVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE POSTERS PARA DIFUSI	2931	29,000.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				56,225.20	13,328.40	12,876.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	13,328.40	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	-	12,876.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				957.00	161,298.00	3,828.00
06	C - 2862	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO CONGRESO NACIO	2862	2,958.00	-	
30	C - 3310	NÚMERO DE FACTURA A95, ESTE MATERIAL SE RECIBIO	3310	870.00	-	
30	C - 3435	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 272, CORRESPONDIENT	3435	3,306.00	-	
30	C - 3438	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 271, CORRESPONDIENT	3438	38,280.00	-	

30	C - 3463	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 351 CORRESPONDIENTE	3463	1,856.00	-	
30	C - 3531	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 267 EVENTO	3531	54,404.00	-	
30	C - 3613	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE FACTURA 268	3613	59,624.00	-	
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	-	3,828.00	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				82,389.12	-	43,824.00
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352	-	43,824.00	38,565.12
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				6,011.61	-	2,856.56
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352	-	2,856.56	3,155.05
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1322 000 AGUINALDO				61,024.82	-	34,863.25
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352	-	34,863.25	26,161.57
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				14,591.82	-	3,514.90
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352	-	3,514.90	11,076.92
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,600.00	30,400.00	38,000.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	7,600.00	-	-
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	7,600.00	-	-
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	7,600.00	-	-
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	7,600.00	-	-
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	7,600.00	-
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	7,600.00	-
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	7,600.00	-
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	15,200.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				2,381.22	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				709,207.76	-	977,850.00
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352	-	977,850.00	(268,642.24)
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(70.68)	1,095,989.76	-
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DESPENSAS PARA EL P	3681	1,095,989.76	-	1,095,919.08
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1595 000 DESPENSA				5,905.49	-	5,905.49
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352	-	5,905.49	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				53,999.99	148,129.89	69,600.00
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	15,600.00	-	-
29	C - 3252	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	132,529.89	-	-
13	D - 123	PROVISIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	-	54,000.00	-
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	15,600.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				63,000.00	99,358.40	-
30	C - 3618	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS Y CAMISAS SEG	3618	8,108.40	-	-
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	91,250.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				26,775.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	104,977.40	90,750.00
02	C - 2829	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	90,750.00	-	-
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	14,227.40	-	-
30	D - 846	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	90,750.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				21,000.00	21,000.00	42,000.00

21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	21,000.00	-	-
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	21,000.00	-
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	21,000.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				265,000.00	-	265,000.00
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523	-	265,000.00	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				104,237.60	-	19,650.40
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	-	19,650.40	-
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				730.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,000.00	-	15,000.00
19	E - 2342	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	5339	-	15,000.00	-
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	2,436.00	-
30	C - 3380	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 944D743C94D4, CORR	3821	2,436.00	-	2,436.00
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	22,968.00	-
30	C - 3383	PROVISIÓN DE LA FACRURA NÚMERO 6578F33A4436, CORRE	3383	22,968.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0206080202024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-	1,229.60	-
30	C - 3461	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA SEGUNDA FERIA DE	3461	-	-	-
30	C - 3617	PROVISIÓN DE MESA TIPO TABLON FERIA PARA PERSONAS	3617	1,229.60	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	33,848.80	-
30	C - 3614	PROVISIÓN DE VOLANTES Y POSTER PARA LA SEGUNDA FER	3614	10,904.00	-	-
30	C - 3619	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 269, CORRESPONDIENT	3619	2,064.80	-	-
30	C - 3662	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTA DE BARDAS PARA	3662	10,440.00	-	-
30	C - 3670	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO REQUERIDO DE	3670	10,440.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				21,924.00	13,258.80	-
30	C - 3647	MPROVISION DE MESAS Y SILLAS PARA LA PROMOCION DE	3647	8,932.00	-	-
30	C - 3663	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 52 F MESAS	3663	1,229.60	-	-
30	C - 3664	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, VOLANTES PARA LA FERIA	3664	3,097.20	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-	174,000.00	-
30	C - 3641	PROVISIÓN DE DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJE Y A	3641	174,000.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	4,988.00	-
30	C - 3456	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR IMPRESIÓN GUÍAS TURI	3456	4,988.00	-	-
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				103,727.20	14,787.68	-
30	C - 3608	PROVISION DEL COMPLEMENTO DEL SERVICIO INTEGRAL PA	3608	10,440.00	-	-
30	C - 3620	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE	3620	4,347.68	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,558.17	1,042.88	-
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	1,042.88	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				36,892.18	4,608.95	-
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	4,608.95	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,178.29	970.36	-
06	C - 2854	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2854	970.36	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	7,600.00	11,400.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	3,800.00	-	-

05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		3,800.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	3,800.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	3,800.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	3,800.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(76.00)	293,217.04	-	293,141.04
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		4,419.60	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		10,000.00	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		4,800.00	-	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		273,997.44	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				-	1,983.60	-	1,983.60
30	C - 3591	PROVISION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO, PARA EL USO D	3591		1,983.60	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				40,000.00	115,389.20	-	155,389.20
15	C - 3016	PROVISION DE VESTUARIO (165 CHALECOS Y 18 CAMISAS	3016		65,389.20	-	
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		50,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	186,921.60	161,535.00	25,386.60
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		161,535.00	-	
30	C - 3596	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ZAPA	3596		13,363.20	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		12,023.40	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	161,535.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,000.00	7,000.00	14,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		7,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	7,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	7,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				40,924.80	-	-	40,924.80
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				15,000.00	140,000.00	-	155,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967		71,365.43	-	
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		30,000.00	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		38,634.57	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				68,324.00	-	23,084.00	45,240.00
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525		-	23,084.00	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281		-	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				130,950.20	98,037.63	21,249.00	207,738.83
06	C - 2863	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RECONOCIMIENTOS PARA A	2863		11,037.63	-	
06	C - 2879	PROVISIÓN PARA SONORIZACION PARA EVENTO DEL DIA DE	2879		55,680.00	-	
13	C - 2995	PROVISIÓN PARA DESAYUNO EVENTO PRESIDENTE HONORARI	2995		31,320.00	-	
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		-	21,249.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				890.29	4,661.17	-	5,551.46
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855		4,661.17	-	

SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1322 000 AGUINALDO				2,856.35	19,181.90	-	22,038.25
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855		19,181.90	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,852.71	4,982.31	-	10,835.02
06	C - 2855	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2855		4,982.31	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,000.00	18,900.00	25,900.00	-
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821		9,450.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833		9,450.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		-	7,000.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		-	9,450.00	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		-	9,450.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(12,564.00)	1,768,859.56	-	1,756,295.56
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506		185,623.20	-	
30	C - 3508	PROVISION DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ANTI	3508		1,600.00	-	
30	C - 3537	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE	3537		20,584.20	-	
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680		8,400.00	-	
30	C - 3681	PROVISIÓN CORRESPONDIENTNE A LAS DESPENSA PARA EL P	3681		534,675.56	-	
30	C - 3682	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NÚMERO 371,	3682		1,017,976.60	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				148,898.70	-	148,898.70	-
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249		-	-	
05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251		-	148,898.70	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	15,000.00	15,000.00	-
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061		15,000.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				88,200.00	127,750.00	-	215,950.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661		127,750.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	147,257.20	127,050.00	20,207.20
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829		127,050.00	-	
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600		20,207.20	-	
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		-	127,050.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,875.33	-	3,875.33	-
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584		-	3,875.33	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				6,000.00	6,000.00	12,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		6,000.00	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	6,000.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	6,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				5,000.00	45,000.00	-	50,000.00
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		24,902.72	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		20,097.28	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	25,000.00	-	25,000.00
30	C - 3473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58 No. DE L	3473		25,000.00	-	

SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-	2,227.20	-	2,227.20
30	C - 3306	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS CAFETERAS NECESAR	3306		2,227.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	24,738.16	-	24,738.16
30	C - 3581	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PLAYERAS DE FUTBOL SHO	3581		24,738.16	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				(48,027.00)	-	-	(48,027.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				(52,896.00)	-	-	(52,896.00)
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				(6,804.40)	-	-	(6,804.40)
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				2,253.00	-	-	2,253.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,000.00	-	-	7,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				10,440.00	27,550.00	-	37,990.00
30	C - 3419	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A66, CORRESPONDIENT	3419		17,110.00	-	
30	C - 3420	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 67A CORRESPONDIENT	3420		10,440.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,588.04	10,846.00	-	12,434.04
08	C - 2940	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 15 CAR	2940		2,262.00	-	
30	C - 3317	PROVISIÓN POR EL REQUERIMIENTO DE 330 CARTELES PAR	3317		4,524.00	-	
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIEREMENTO DE	3635		4,060.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0107040101011 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				129,500.00	-	-	129,500.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,565.12	38,565.12	77,130.24	-
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075		13,112.14	-	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076		12,726.49	-	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077		12,726.49	-	
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350		-	38,565.12	
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376		-	13,112.14	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377		-	12,726.49	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378		-	12,726.49	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,730.69	3,638.48	4,725.22	643.95
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075		1,237.08	-	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076		1,200.70	-	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077		1,200.70	-	
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350		-	1,086.74	
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376		-	1,237.08	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377		-	1,200.70	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378		-	1,200.70	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1322 000 AGUINALDO				22,090.45	28,845.76	45,601.57	5,334.64
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075		9,807.56	-	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076		9,519.10	-	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077		9,519.10	-	
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350		-	16,755.81	
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376		-	9,807.56	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377		-	9,519.10	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378		-	9,519.10	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				11,100.33	11,538.30	18,240.63	4,398.00
22	C - 3075	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3075		3,923.02	-	
22	C - 3076	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3076		3,807.64	-	
22	C - 3077	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	3077		3,807.64	-	

21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350	-	6,702.33		
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376	-	3,923.02		
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377	-	3,807.64		
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378	-	3,807.64		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,300.00	67,200.00	21,500.00	50,000.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	4,300.00	-		
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	4,300.00	-		
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	4,300.00	-		
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	4,300.00	-		
30	C - 3483	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO	3483	25,000.00	-		
30	C - 3486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SEGURO	3486	25,000.00	-		
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	4,300.00		
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	4,300.00		
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	4,300.00		
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	8,600.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				442,596.00	-	442,596.00	-
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350	-	442,596.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				70,248.00	1,833,327.52	25,000.00	1,878,575.52
06	C - 2843	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2843	8,500.00	-		
06	C - 2844	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2844	8,250.00	-		
06	C - 2845	PROVISÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A	2845	8,250.00	-		
28	C - 3148	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. C	3148	12,500.00	-		
28	C - 3150	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DEL C. CA	3150	12,500.00	-		
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	32,410.40	-		
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	15,600.00	-		
30	C - 3682	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NÚMERO 371,	3682	1,735,317.12	-		
16	E - 2299	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5296	-	8,500.00		
16	E - 2300	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5297	-	8,250.00		
16	E - 2301	PROVISÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A	5298	-	8,250.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1595 000 DESPENSA				1,858.68	-	1,858.68	-
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350	-	1,858.68		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	196,088.72	-	196,088.72
19	C - 3047	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 145, CORRESPONDIENTE	3047	196,088.72	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	24,872.72	-	24,872.72
06	C - 2864	PROVISION DE MATERIAL PARA LA SEGURIDAD Y PROTECC	2864	24,872.72	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,804.40	217.77	-	7,022.17
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	217.77	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				84,726.00	112,425.00	-	197,151.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	112,425.00	-		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	29,296.00	25,410.00	3,886.00
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	25,410.00	-		
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	3,886.00	-		
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	25,410.00		
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				85,712.40	14,264.52	85,712.40	14,264.52
30	C - 3609	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE 39 EXTINTORES	3609		14,264.52	-	
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525		-	85,712.40	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281		-	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				45,774.00	26,203.00	26,203.00	45,774.00
09	C - 2965	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 095930347, CORRESPO	2965		18,906.00	-	
09	C - 2966	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA095862306 CORRESP	2966		196.00	-	
12	C - 2975	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 96025516 POR CONSUM	2975		78.00	-	
12	C - 2976	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 095965673 POR CONSU	2976		127.00	-	
16	C - 3035	PROVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	3035		144.00	-	
16	C - 3037	PROVISION DEL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE	3037		6,752.00	-	
16	D - 172	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA095862306 CORRESP	529		-	196.00	
16	D - 173	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 095930347, CORRESPO	530		-	18,906.00	
30	D - 810	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 095965673 POR CONSU	533		-	127.00	
30	D - 811	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 96025516 POR CONSUM	534		-	78.00	
30	D - 893	PROVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	571		-	144.00	
30	D - 894	PROVISION DEL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE	572		-	6,752.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3131 000 SERVICIO DE AGUA				10,478.00	-	-	10,478.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				(7,000.00)	7,000.00	7,000.00	(7,000.00)
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		7,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	7,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	896,744.00	896,744.00	-
23	C - 3092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 833D697825D	3092		896,744.00	-	
30	D - 876	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 833D697825D	562		-	896,744.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS				299,999.20	299,999.20	-	599,998.40
05	C - 2838	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 364 PARA EL	2838		299,999.20	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				43,968.12	116,031.88	43,968.12	116,031.88
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034		110,312.97	-	
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040		5,718.91	-	
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		-	43,968.12	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				69,430.45	100,871.93	-	170,302.38
30	C - 3658	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL	3658		54,584.96	-	
30	C - 3666	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3666		11,571.74	-	
30	C - 3667	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MENSUAL DE M	3667		34,715.23	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	59,867.60	-	59,867.60
27	C - 3139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 039A, CORRESPONDIE	3139		59,867.60	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				135,492.64	360,529.16	110,223.20	385,798.60
02	C - 2828	SERVICIOS DE RENTA E SILLAS PLEGABLES PARA EL DESA	2828		7,424.00	-	
05	C - 2836	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 62 SE SO	2836		19,082.00	-	
06	C - 2873	PROVISIÓN DE 200 SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EVE	2873		8,120.00	-	
07	C - 2902	PROVISION DE 03 SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 100	2902		12,180.00	-	
08	C - 2941	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 100 C	2941		15,080.00	-	
09	C - 2968	PROVISION DE 140 BOX LUNCH PARA LOS DÍAS 31 DE OCT	2968		5,684.00	-	
10	C - 2973	PROVISION DE 430 PIEZAS DE BOX LUNCH, PARA DIVERS	2973		17,458.00	-	
14	C - 3005	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 45 CORRESPONDIENTE	3005		9,860.00	-	

27	C - 3116	PROVISIÓN PARA EL SERVICIOS DE AUDIOS UNO PARA 500	3116	15,660.00	-
28	C - 3156	PROVISION DEL SERVICIO DE 200 BOX LUNCH, PARA E	3156	8,120.00	-
28	C - 3168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A976, CORRESPONDIENT	3168	2,710.92	-
28	C - 3171	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 143, CORRESPONDIENT	3171	812.00	-
30	C - 3320	PROVISIÓN PARA IMPRESIÓN DE 200 POSTALES REQUERIDA	3320	1,972.00	-
30	C - 3329	PROVISIÓN PARA RENTA DE 100 METROS CUADRADOS DE TE	3329	11,600.00	-
30	C - 3341	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3341	2,088.00	-
30	C - 3378	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 62, CORRESPONDIENTE	3819	5,800.00	-
30	C - 3382	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 750 BOTELLAS DE AGUA	3382	4,350.00	-
30	C - 3384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE 800 SILLAS	3384	7,424.00	-
30	C - 3441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 40 PIEZAS DE VALLA MET	3441	9,280.00	-
30	C - 3446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3446	5,800.00	-
30	C - 3454	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA Y SERVICIO DE	3454	6,960.00	-
30	C - 3462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A956, CORRESPONIENT	3462	5,793.04	-
30	C - 3472	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 400 BOX LUNCH PARA L	3472	2,030.00	-
30	C - 3472	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 400 BOX LUNCH PARA L	3472	14,210.00	-
30	C - 3474	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 153, CORRESPONDIENT	3474	1,160.00	-
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENT	3495	842.16	-
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIENT	3495	3,654.00	-
30	C - 3516	PROVISION DE LA RENTA DE EQUIPO DE 05 AUDIOS PARA	3516	17,400.00	-
30	C - 3522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 140 BOX L	3522	1,624.00	-
30	C - 3522	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 140 BOX L	3522	4,060.00	-
30	C - 3628	PROVISIÓN SERVICIO DE CARPA DE 250 METROS CUADRADO	3628	10,150.00	-
30	C - 3629	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 03 EQUIPOS DE AUDIO PARA	3629	11,600.00	-
30	C - 3629	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 03 EQUIPOS DE AUDIO PARA	3629	9,860.00	-
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIERENTO DE	3635	10,962.00	-
30	C - 3635	PROVISIÓN SE SOLICITA EL PAGO DE EL REQUIERENTO DE	3635	8,120.00	-
30	C - 3639	PROVISIÓN DE SERVICIO DE 3 TRANSPORTES PARA 45 PER	3639	16,820.00	-
30	C - 3687	PROVISIÓN DE SERVICIO DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS P	3687	36,939.04	-
30	C - 3705	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAD31E8, CORRESPOND	3705	27,840.00	-
13	D - 125	MATERIAL DE IMPRENTA Y VIDEO PROYECTOR. TRANSFEREN	526	-	33,732.80
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537	-	20,300.00
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537	-	5,220.00
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	-	4,060.00
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	-	25,984.00
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	-	3,294.40
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	-	17,632.00

SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN - - - -

SUBCUENTA: 092000150 0204020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - -

SUBCUENTA: 092000150 0204020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				253,419.40	394,321.37	57,110.28	590,630.49
02	C - 2825	PROVISION DE 1000 AGUAS DE 500 ML, PARA EL DESAR	2825	5,800.00	-		
06	C - 2860	PROVISION DE 02 SERVICIOS DE CATERING PARA 05 Y 10	2860	7,540.00	-		
07	C - 2905	PROVISION DE UN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 P	2905	4,060.00	-		
08	C - 2953	PROVISIÓN PARA SERVICIO 100 METROS CUADRADOS DE CA	2953	4,060.00	-		
19	C - 3045	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A958 CORRESPONDIENT	3045	1,752.18	-		
23	C - 3094	PROVISION DEL SERVICIO DE UN EQUIPO DE AUDIO, PAR	3094	5,800.00	-		
27	C - 3114	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3114	3,132.00	-		
27	C - 3115	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3115	5,800.00	-		
27	C - 3117	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3117	3,132.00	-		
27	C - 3118	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSO	3118	3,132.00	-		
27	C - 3121	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA	3121	5,800.00	-		
27	C - 3137	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1D7BF1815913 CORRES	3137	14,999.99	-		
28	C - 3143	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 066, CORRESPONDIENT	3143	29,999.92	-		

28	C - 3154	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS,	3154	4,060.00	-		
30	C - 3287	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3287	5,800.00	-		
30	C - 3314	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 96 M2 DE TE	3314	11,136.00	-		
30	C - 3315	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 55 SERVICIO	3315	3,132.00	-		
30	C - 3316	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 74 RENTA DE	3316	11,600.00	-		
30	C - 3317	PROVISIÓN POR EL REQUERIMEINTO DE 330 CARTELES PAR	3317	45,240.00	-		
30	C - 3322	PROVISIÓN ÁRA LA IMPRESIÓN DE 2000 VOLANTES PARA E	3322	2,064.80	-		
30	C - 3323	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3323	3,132.00	-		
30	C - 3324	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS	3324	3,132.00	-		
30	C - 3328	PROVISIÓN PARA SERVICIO DE AUDIO PARA 500 PERSONAS	3328	4,060.00	-		
30	C - 3339	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 065 SE REQU	3339	14,999.96	-		
30	C - 3340	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 54 PARA EL	3340	3,132.00	-		
30	C - 3347	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA RENTA DE 1000 SILLA	3347	9,280.00	-		
30	C - 3349	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 53B0BCD5B P	3349	-	-		
30	C - 3350	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3350	9,396.00	-		
30	C - 3375	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 67, CORRESPONDIENTE	3816	5,800.00	-		
30	C - 3387	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	3387	10,440.00	-		
30	C - 3390	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 70, CORRESPONDIENTE	3390	4,060.00	-		
30	C - 3445	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE EQUIPO DE	3445	5,800.00	-		
30	C - 3448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDIO PAR	3448	3,132.00	-		
30	C - 3450	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 96 POR EL S	3450	11,600.00	-		
30	C - 3466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 59, CORRESPONDIENTE	3466	3,132.00	-		
30	C - 3482	PROVISION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA 300 PERSONAS,	3482	3,132.00	-		
30	C - 3493	PROVBISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1626, CORRESPONDIE	3493	11,122.08	-		
30	C - 3495	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A977, CORRESPONDIE	3495	4,215.44	-		
30	C - 3516	PROVISION DE LA RENTA DE EQUIPO DE 05 AUDIOS PARA	3516	11,600.00	-		
30	C - 3548	PROVISION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENT	3548	10,000.00	-		
30	C - 3631	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 2 AUDIOS PARA 10	3631	11,600.00	-		
30	C - 3632	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 06 AUDIOS PARA 1	3632	34,800.00	-		
30	C - 3643	PROVISIÓN DE SERVICIO DE RENTA DE 525 METROS CUAD	3643	21,315.00	-		
30	C - 3688	PROVISIÓN DE SERVICIO DE EQUIPOS DE AUDIO PARA 100	3688	17,400.00	-		
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537	-	42,920.00		
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	-	11,600.00		
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	-	2,590.28		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1131 000 SUELDO BASE				3,119.45	-	-	3,119.45
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				129,391.01	-	49,082.88	80,308.13
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	-	49,082.88		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				27,788.31	20,123.75	17,227.67	30,684.39
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	1,798.36	-		
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	18,325.39	-		
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-		
01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	-	10,988.33		
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	-	806.82		
14	E - 2290	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	5287	-	2,711.82		
16	E - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5292	-	-		
16	E - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5336	-	8.88		
22	E - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5354	-	2,711.82		
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1322 000 AGUINALDO				200,184.17	102,850.83	87,764.22	215,270.78
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	16,152.21	-		
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	76,856.55	-		
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	9,842.07	-		
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-		

01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	-	35,254.24		
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	-	12,971.05		
14	E - 2290	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	5287	-	14,563.98		
16	E - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5292	-	-		
16	E - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5336	-	10,410.97		
22	E - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5354	-	14,563.98		
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				36,725.12	16,743.33	17,394.99	36,073.46
06	C - 2840	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2840	5,609.21	-		
06	C - 2871	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2871	8,577.74	-		
09	C - 2955	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2955	2,556.38	-		
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-		
01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	-	9,156.95		
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	-	672.34		
14	E - 2290	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	5287	-	1,086.09		
16	E - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5292	-	-		
16	E - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5336	-	5,393.52		
22	E - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5354	-	1,086.09		
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				409,769.37	-	-	409,769.37
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				722,808.90	173,230.72	246,034.52	650,005.10
06	C - 2848	PROVISIÓN CORRRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	2848	173,230.72	-		
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-		
01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	-	33,874.51		
05	E - 2258	PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, DEL C	5255	-	38,929.29		
07	E - 2271	PROVISIÓN CORRRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	5268	-	173,230.72		
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1595 000 DESPENSA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				756,957.56	1,657,374.20	2,414,331.76	-
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	661,765.00	-		
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	995,609.20	-		
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	-	756,957.56		
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	661,765.00		
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	-	995,609.20		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				746,232.66	-	-	746,232.66
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,815.00	1,815.00	-
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	1,815.00	-		
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	1,815.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				40,000.00	40,000.00	80,000.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	40,000.00	-		
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	40,000.00		
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	40,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				11,769.51	11,256.00	11,769.51	11,256.00
08	C - 2929	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNI	2929	5,628.00	-		
09	C - 2970	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEDUCIBLE DE	2970	5,628.00	-		

08	E - 2274	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	5271	-	11,769.51		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				396,369.43	68,118.89	296,311.73	168,176.59
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	43,793.69	-		
16	C - 3036	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 3911,3912,3913, C	3036	24,325.20	-		
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA	509	-	296,311.73		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	978,028.80	-	978,028.80
29	C - 3284	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3284	978,028.80	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANS				-	1,719,700.00	-	1,719,700.00
30	C - 3425	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4922, CORRESPONDIE	3425	1,719,700.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,319.44	-	-	9,319.44
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,160.00	6,090.00	-	7,250.00
30	C - 3616	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 57F, CFORRESPONDIE	3616	6,090.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				182,700.00	4,060.00	-	186,760.00
30	C - 3599	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBÚS PARA 45 PERSONAS	3599	4,060.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-	9,280.00	-	9,280.00
30	C - 3685	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PAGO DEL SERVICIO DE PER	3686	9,280.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				8,584.00	-	-	8,584.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				11,901.60	8,120.00	9,744.00	10,277.60
30	C - 3634	SERVICIO DE 50 COFFE BREAK ESPECIAL, CON MOTIVO D	3634	8,120.00	-		
30	E - 2390	PROVISIÓN DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	-	9,744.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,688.80	-	-	3,688.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				6,380.00	-	-	6,380.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	1,209,697.47	1,209,697.47	-
06	C - 2852	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO R1105, CORRESPONDIE	2852	241,939.49	-		
06	C - 2853	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO R1104, CORRESPONDIE	2853	967,757.98	-		
07	D - 78	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO R1104 Y R1105, CORR	520	-	1,209,697.47		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	1,392,000.00	696,000.00	696,000.00
27	C - 3140	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1227 POR EL	3140	696,000.00	-		
30	C - 3377	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1222 POR EL	3818	696,000.00	-		
30	D - 920	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1227 POR EL	591	-	696,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				155,070.00	103,380.00	155,070.00	103,380.00

30	C - 3507	PROVISION DE LA FACTURA 23, CORRESPONDIENTE AL (AL	3507	103,380.00	-	
30	E - 2389	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 21, CORRESPONDIENTE	5386	-	155,070.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	28,505.84	28,505.84
30	C - 3533	PROVISION DE VIINILONAS 245.74 MTS. PARA LA DIFUS	3533	28,505.84	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	761,785.92	58,000.00
21	C - 3060	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW DEL	3060	58,000.00	-	
30	C - 3556	PROVISION DE DESAYUNOS, PARA 700 PERSONAS CON MOTI	3556	146,160.00	-	
30	C - 3604	PROVISION DE MÚSICA, 2 HORAS DE MARIACHI INTERNACI	3604	11,600.00	-	
30	C - 3615	PROVISION DE VINILONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN	3615	1,726.08	-	
30	C - 3652	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR 12 TABLET DE 7 PULGA	3652	25,028.16	-	
30	C - 3653	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, ELECTRODOMESTICOS PARA	3653	191,258.48	-	
30	C - 3654	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, 20PANTALLAS LED 40" Y 4	3654	317,167.20	-	
30	C - 3656	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 11 VAJILLAS DE PORCELA	3656	10,846.00	-	
30	D - 841	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW DEL	543	-	58,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	3,016,728.48	3,011,508.48
30	C - 3325	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG 2016 NÚ	3325	1,569,558.88	-	
30	C - 3326	ZAPATO TIPO PIEL VACUNO NAPPA SEGUN NÚMERO DE FACT	3326	119,016.00	-	
30	C - 3327	BOTA TACTICA TIPO 1, GORRA TIPO BEISBOLERA SEGUN N	3327	1,322,933.60	-	
30	C - 3418	UNIFORME TACTICO NÚMERO DE FACTURA A 1122 FONDO D	3418	5,220.00	-	
30	D - 1089	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG 2016 NÚ	626	-	3,011,508.48	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				-	1,230,120.29	1,230,120.29
29	C - 3235	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE 67 CHALECOS BALISTICOS I	3235	1,230,120.29	-	
30	D - 981	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE 67 CHALECOS BALISTICOS I	603	-	1,230,120.29	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2992 000 OTROS ENSERES				-	53,700.00	53,700.00
30	C - 3360	MATERIAL DE PROCESAMIENTOS DE INDICIOS O ELEMENTO	3360	53,700.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3341 000 CAPACITACIÓN				-	2,685,125.00	2,685,125.00
22	C - 3068	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 972 DEL CUR	3068	350,000.00	-	
30	C - 3318	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	3318	2,335,125.00	-	
30	D - 1062	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	623	-	2,335,125.00	
30	D - 928	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 972 DEL CUR	592	-	350,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	7,424.00	7,424.00
30	C - 3373	POSTERS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ENTREG	3373	7,424.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1322 000 AGUINALDO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,275.00	20,350.00	28,625.00
02	C - 2821	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	2821	8,275.00	-	
05	C - 2833	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2833	8,275.00	-	
22	C - 3070	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	3070	1,900.00	-	
22	C - 3071	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	3071	1,900.00	-	
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	-	8,275.00	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	-	8,275.00	

06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	-	8,275.00		
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	-	3,800.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,520.00	34,810.40	-	36,330.40
30	C - 3506	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, PAQUETES DE UTILES ESCO	3506	32,410.40	-		
30	C - 3680	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE ANTEOJ	3680	2,400.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				289,012.80	393,410.35	596,613.34	85,809.81
14	C - 3003	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	3003	45,680.00	-		
21	C - 3061	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	3061	130,466.67	-		
29	C - 3247	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	3247	145,466.67	-		
29	C - 3252	PROVISION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252	71,797.01	-		
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615	-	145,466.67		
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	-	275,000.00		
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	-	45,680.00		
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	-	130,466.67		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,600.00	18,250.00	-	30,850.00
30	C - 3661	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FAC-346 PAN	3661	18,250.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	20,870.20	18,150.00	2,720.20
02	C - 2829	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	2829	18,150.00	-		
30	C - 3600	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEPORTIVOS P	3600	2,720.20	-		
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	-	18,150.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				14,352.00	31,000.00	45,352.00	-
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057	31,000.00	-		
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	-	14,352.00		
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	-	31,000.00		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				84,642.88	200,000.00	84,642.88	200,000.00
09	C - 2967	PROVISIÓN POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	2967	57,984.48	-		
16	C - 3034	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 6912,6915,6918,69	3034	60,000.00	-		
16	C - 3038	PROVISIÓN PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	3038	15,474.40	-		
16	C - 3040	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 476, 477, 478, 47	3040	66,541.12	-		
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	-	84,642.88		
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,624.00	-	-	1,624.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	4,209,324.83	-	4,209,324.83
30	C - 3510	NÚMERO DE FACTURA 4316. EQUIPO DE PROTECCION Y SEG	3510		4,209,324.83	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	22,620.00	-	22,620.00
30	C - 3665	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 POR LA CO	3665		22,620.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				961,967.79	320,655.93	439,519.77	843,103.95
29	C - 3283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS	3283		320,655.93	-	
20	E - 2350	1ER. PAGO A CUENTA,PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS	5347		-	439,519.77	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3341 000 CAPACITACIÓN				48,720.00	-	-	48,720.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-	16,866.40	-	16,866.40
30	C - 3547	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A984, CORRESPONDIENTE	3547		16,866.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				-	3,480.00	-	3,480.00
30	C - 3621	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 600 B	3621		3,480.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	28,710.00	-	28,710.00
30	C - 3439	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 404, CORRESPONDIENTE	3439		28,710.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1131 000 SUELDO BASE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1321 000 PRIMA VACACIONAL				982.13	-	-	982.13
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1322 000 AGUINALDO				14,958.40	-	-	14,958.40
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,154.13	-	-	2,154.13
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				19,425.42	-	-	19,425.42
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				15,000.00	120,146.88	15,000.00	120,146.88
29	C - 3252	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUMIN	3252		120,146.88	-	
13	D - 123	PROVISIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-	8,000.00	8,000.00	-
21	C - 3057	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		8,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	8,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	-	-	-
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			6,037,159.63	33,544,396.40	31,404,425.22	8,177,130.81
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	700,000.00	-	700,000.00
30	C - 3416	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO	3416		700,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				22,675.68	120,302.88	20,000.00	122,978.56
05	C - 2839	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DONATIVO ECONOMICO	2839		20,000.00	-	
06	C - 2849	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1200 M2 D	2849		13,920.00	-	
06	C - 2861	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO D83864, CORRESPONDIENTE	2861		2,668.00	-	
06	C - 2880	PROVISIÓN DE 150 BOX LONCH SOLICITADA POR LA SECRE	2880		6,090.00	-	
06	C - 2881	PROVISIÓN PARA ALQUILER DE 60 SILLAS SOLICITADAS P	2881		556.80	-	

07	C - 2884	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 50 SILLAS SOLICITADA	2884	464.00	-	
07	C - 2886	PROVISIÓN PARA EL ALQUILER DE 200 SILLAS SOLICITAD	2886	1,856.00	-	
07	C - 2890	PROVISION DE LA FACTURA C5E645A EN REFERENCIA AL A	2890	3,480.00	-	
07	C - 2920	PROVISION DEL ALQUILER DE 150 SILLAS, PARA LA CLA	2920	1,392.00	-	
09	C - 2963	PROVISION DEL SERVICIO DE 300 SILLAS Y UNA LONA DE	2963	4,524.00	-	
10	C - 2972	PROVISION DEL SERVICIO DE 500 SILLAS PLEGABLES,	2972	4,640.00	-	
13	C - 2993	PROVISIÓN PARA EL SERVICIO DE UNA LONA DE 15X20 MT	2993	3,480.00	-	
15	C - 3028	PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DENOMINAD	3028	3,480.00	-	
20	C - 3051	PROVISION DEL EL ALQUILER DE 150 SILLAS PARA LA CL	3051	1,392.00	-	
30	C - 3376	PROVISION DE RENTA DE 2 JUEGOS DE INFLABLES PARA N	3817	4,698.00	-	
30	C - 3471	PROVISION DEL ALQUILER DE UN TEMPLETE DE 7X5MTRS.	3471	11,586.08	-	
30	C - 3489	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 36, CORRESPONDIENTE	3489	1,856.00	-	
30	C - 3504	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3504	8,120.00	-	
30	C - 3517	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3517	1,740.00	-	
30	C - 3570	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 198C4A5B3, CORRESPO	3570	6,960.00	-	
30	C - 3575	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 27, CORRESPONDIENTE	3575	2,552.00	-	
30	C - 3585	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UNA LONA	3585	1,740.00	-	
30	C - 3606	PROVISIÓN SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA LONA DE	3606	1,740.00	-	
30	C - 3624	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3624	4,988.00	-	
30	C - 3625	SE SOLICITA EL ALQUILER DE 400 PROVISIÓN CORRESPON	3625	3,712.00	-	
30	C - 3626	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	3626	2,668.00	-	
07	E - 2265	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL DONATIVO ECONOMICO	5262	-	20,000.00	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-	-	-
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,325,184.00	-	1,325,184.00
30	D - 849	SISTEMA DE FOTOVOLTAICO ESTANDARIZADO PARA LA INTE	549	-	1,325,184.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				3,752.00	-	3,752.00
07	E - 2270	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 684, CORRESPONDIENTE	5267	-	754.00	
12	E - 2287	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CRISTAL IZQU	5284	-	2,998.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				309,502.50	2,565,551.09	309,502.50
30	C - 3627	PROVISION DE DESPENSAS SOLICITADAS POR DESARROLLO	3627	1,194,860.00	-	
30	C - 3668	PROVISION DE LA COMPRA DE GIMNASIOS Y JUEGOS INFAN	3668	973,684.63	-	
30	C - 3672	PROVISION DE LA FACTURA 1010, CORRESPONDIENTE A GI	3672	397,006.46	-	
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249	-	-	
05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251	-	309,502.50	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4422 000 CAPACITACIÓN				-	1,311,607.82	1,311,607.82
27	C - 3128	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 932 CURSOS Y TALL	3128	250,000.00	-	
27	C - 3130	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO A344, A346, A348	3130	811,607.82	-	
27	C - 3132	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A931 CORRESPONDIENTE	3132	250,000.00	-	
30	D - 929	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO A344, A346, A348	593	-	811,607.82	
30	D - 930	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A931 Y A932 CORRESP	594	-	500,000.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	9,675,799.87	9,675,799.87
27	C - 3129	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAMPARA UV PARA EL PR	3129	29,999.92	-	
27	C - 3133	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE NAQUINAS DE COSER PARA E	3133	63,999.98	-	
27	C - 3134	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SET DE ILUMINACIÓN FOTOG	3134	457,959.97	-	
30	C - 3644	SE SOLICITA CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$9,123,840.0	3644	9,123,840.00	-	
30	D - 909	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	585	-	551,959.87	
30	E - 2418	PAGO DE LA CXP 3644 DEL 30-12-2016, SE SOLICITA CH	11	-	9,123,840.00	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4422 000 CAPACITACIÓN				-	811,607.80	811,607.80
27	C - 3142	PROVISION DE LAS FACTURAS A373, A375, A343, A345,	3142	811,607.80	-	
30	D - 1009	PROVISION DE LAS FACTURAS A373, A375, A343, A345,	616	-	811,607.80	

SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4422 000 CAPACITACIÓN				4,650.00	9,300.00	-	13,950.00
14	C - 3004	PROVISIO DEL CURSO DE COMPUTACIÓN IMPARTIDO POR EL	3004		4,650.00	-	
15	C - 3024	PROVISION DE CURSO DE CAPACITACIÓN, IMPARTIDOS P	3024		4,650.00	-	
01	E - 2204	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3413 POR EL CURSO	5201		-	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 4422 000 CAPACITACIÓN				8,385.07	-	8,385.07	-
19	E - 2341	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL LA SOLICITUD DE PIJM	5338		-	8,385.07	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				51,072.52	19,798.00	-	70,870.52
15	C - 3014	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3014		319.00	-	
15	C - 3015	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3015		381.00	-	
15	C - 3017	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3017		488.00	-	
15	C - 3018	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3018		597.00	-	
15	C - 3019	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3019		173.00	-	
15	C - 3020	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3020		1,074.00	-	
15	C - 3021	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3021		385.00	-	
15	C - 3022	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3022		528.00	-	
15	C - 3023	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	3023		687.00	-	
30	C - 3342	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	3342		418.00	-	
30	C - 3343	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3343		963.00	-	
30	C - 3344	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3344		316.00	-	
30	C - 3345	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3345		176.00	-	
30	C - 3346	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3346		510.00	-	
30	C - 3348	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3348		868.00	-	
30	C - 3351	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3351		327.00	-	
30	C - 3367	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3367		754.00	-	
30	C - 3374	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE DERECHOS	3815		5,863.00	-	
30	C - 3381	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3822		527.00	-	
30	C - 3393	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3393		461.00	-	
30	C - 3396	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3396		417.00	-	
30	C - 3398	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3398		311.00	-	
30	C - 3403	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3403		965.00	-	
30	C - 3404	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3404		350.00	-	
30	C - 3405	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3405		316.00	-	
30	C - 3407	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3407		316.00	-	
30	C - 3408	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3408		316.00	-	
30	C - 3409	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3409		316.00	-	
30	C - 3417	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3417		329.00	-	
30	C - 3451	PROVISION DE DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE INGRESOS	3451		347.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				149,895.20	-	149,895.20	-
30	E - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	5385		-	149,895.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4421 000 BECAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				3,245,950.00	18,115,428.94	16,863,722.80	4,497,656.14
05	C - 2834	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS COMPUTADORAS PARA	2834		17,990,624.56	-	
21	C - 3057	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	3057		124,804.38	-	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		-	160,000.00	
30	D - 835	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L	540		-	8,995,312.28	
30	D - 847	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.B123 LIBROS DE	547		-	3,085,950.00	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		-	124,804.38	
30	E - 2417	2DO. PAGO A CUENTA DE LA CXP 2834 DEL 05-12-2016,	515		-	4,497,656.14	

SUBCUENTA: 092O00141 0205020101044 4421 000 BECAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205030101054 4421 000 BECAS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				60,000.00	-	60,000.00	-
12	D - 119	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	522		-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				182,048.92	-	182,048.92	-
12	D - 119	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	522		-	124,340.08	
05	D - 46	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	511		-	57,708.84	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				467,919.24	-	467,919.24	-
05	D - 46	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	511		-	467,919.24	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
09	C - 2969	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECURSO POR CONCEPTO	2969		15,000.00	-	
05	E - 2253	PAGO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN DE MA	5250		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				191,124.50	-	-	191,124.50
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 4421 000 BECAS				-	200,000.00	200,000.00	-
30	C - 3779	BECAS PARA LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO A LA COM	3779		200,000.00	-	
30	E - 2420	PAGO DE LA CXP 3779 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO D	2		-	200,000.00	
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA			12,371,592.20	89,695,224.72	29,614,744.78	72,452,072.14
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	1,577,677.20	1,272,427.81	305,249.39
30	C - 3288	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3288		1,272,427.81	-	
30	C - 3783	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO	3783		305,249.39	-	
30	D - 1011	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	618		-	1,272,427.81	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	2,434,513.75	-	2,434,513.75
14	C - 3009	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO SEC. 8	3009		1,019,694.09	-	
20	C - 3049	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 8 (OCHO) DEL	3049		847,849.38	-	
30	C - 3526	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	3526		566,970.28	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	959,813.05	-	959,813.05
06	C - 2883	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	2883		440,639.05	-	
28	C - 3175	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3175		34,375.01	-	
28	C - 3177	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON REC MUNICI	3177		118,636.56	-	
29	C - 3217	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3217		197,576.39	-	
29	C - 3218	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3218		79,242.26	-	
29	C - 3221	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3221		7,856.80	-	
29	C - 3249	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3249		80,208.35	-	
29	C - 3251	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO UNICO DEL CONTR	3251		1,278.63	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	519,174.00	-	519,174.00
28	C - 3174	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3174		34,375.01	-	
28	C - 3176	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3176		118,636.56	-	
29	C - 3216	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3216		197,576.38	-	
29	C - 3219	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3219		79,242.25	-	
29	C - 3220	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3220		7,856.80	-	
29	C - 3248	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA CON	3248		80,208.36	-	
29	C - 3250	PROVISION PARA EL PAGO DEL CONVENIO UNICO DEL CONT	3250		1,278.64	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102026 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	4,931,843.26	-	4,931,843.26
30	C - 3524	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3524		904,683.31	-	
30	C - 3543	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 10 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PA	3543		520,272.16	-	
30	C - 3711	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 14 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3711		2,142,405.49	-	

30	C - 3761	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3761	1,364,482.30	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				-	4,466,267.48	4,466,267.48
20	C - 3054	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 116, CORRESPONDIENTE	3054	-	-	
30	C - 3330	PROVISION DE MATERIAL (POLIN DE MADERA DE PINO, BA	3330	-	-	
30	C - 3331	PROVISION DE MATERIAL (CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/	3331	-	-	
30	C - 3332	PROVISION DE MATERIAL (SOLDADURA ELECTRICA), PARA	3332	-	-	
30	C - 3334	PROVISION DE MATERIAL, (ALAMBRE, ALAMBRON, VARILL	3334	-	-	
30	C - 3690	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3690	6,084.49	-	
30	C - 3691	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3691	4,906.45	-	
30	C - 3692	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3692	6,583.00	-	
30	C - 3693	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3693	737.76	-	
30	C - 3694	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3694	2,975.40	-	
30	C - 3695	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3695	72,591.06	-	
30	C - 3696	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3696	22,852.00	-	
30	C - 3697	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3697	237,985.95	-	
30	C - 3698	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3698	2,552.00	-	
30	C - 3699	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3699	46,411.60	-	
30	C - 3700	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3700	6,507.60	-	
30	C - 3701	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3701	2,515.17	-	
30	C - 3702	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3702	84,042.00	-	
30	C - 3703	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3703	1,740.00	-	
30	C - 3704	MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA MODUL	3704	3,047.47	-	
30	C - 3706	ESTE MATERIAL SE RECIBIO DIRECTAMENTE EN LA DIRECC	3706	3,212,479.06	-	
30	C - 3707	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3707	10,909.80	-	
30	C - 3708	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3708	19,835.54	-	
30	C - 3709	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3709	173,038.48	-	
30	C - 3710	MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS NECESARIOS PAR	3710	548,472.65	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	2,450,000.00	2,450,000.00
23	C - 3095	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3095	598,523.35	-	
26	C - 3101	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	3101	614,806.38	-	
29	C - 3205	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	3205	418,966.35	-	
29	C - 3207	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3207	179,557.00	-	
29	C - 3209	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3209	2,953.30	-	
29	C - 3211	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3211	370,310.92	-	
29	C - 3213	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3213	244,495.47	-	
29	C - 3215	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3215	20,387.23	-	
30	D - 1000	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	609	-	2,953.30	
30	D - 1006	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	614	-	370,310.92	
30	D - 1080	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	624	-	20,387.23	
30	D - 1082	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	625	-	244,495.47	
30	D - 881	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	565	-	598,523.35	
30	D - 883	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	567	-	614,806.38	
30	D - 995	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	607	-	418,966.35	
30	D - 998	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	608	-	179,557.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102045 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	2,450,000.00	2,450,000.00
23	C - 3096	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	3096	598,523.35	-	
26	C - 3102	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-E	3102	614,806.38	-	
29	C - 3204	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3204	418,966.35	-	
29	C - 3206	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3206	179,557.00	-	
29	C - 3208	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3208	2,953.30	-	
29	C - 3210	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3210	370,310.91	-	
29	C - 3212	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3212	244,495.47	-	

29	C - 3214	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3214	20,387.24	-	
30	D - 1003	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	611	-	370,310.91	
30	D - 1004	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	612	-	244,495.47	
30	D - 1005	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	613	-	20,387.24	
30	D - 880	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	564	-	598,523.35	
30	D - 882	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-E	566	-	614,806.38	
30	D - 982	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	604	-	418,966.35	
30	D - 983	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	605	-	179,557.00	
30	D - 992	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	606	-	2,953.30	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103014 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	5,705,714.04	- 5,705,714.04
28	C - 3157	PROVISION PARA EL AGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MU	3157	249,599.06	-	
28	C - 3159	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS M	3159	182,701.28	-	
28	C - 3162	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3162	157,376.03	-	
28	C - 3170	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNICIPAL DEL CONTRA	3170	54,073.64	-	
28	C - 3173	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3173	247,973.47	-	
28	C - 3179	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS M	3179	97,755.95	-	
28	C - 3181	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3181	358,983.07	-	
28	C - 3183	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO MUN	3183	333,305.14	-	
29	C - 3193	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3193	268,853.92	-	
29	C - 3195	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3195	157,449.08	-	
29	C - 3197	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CO	3197	24,993.74	-	
29	C - 3199	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3199	163,567.16	-	
29	C - 3201	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3201	64,530.06	-	
29	C - 3203	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3203	3,224.84	-	
29	C - 3229	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	3229	555,508.56	-	
29	C - 3231	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS)	3231	222,203.43	-	
29	C - 3233	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3233	15,162.87	-	
29	C - 3242	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3242	332,798.74	-	
29	C - 3244	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3244	249,599.07	-	
29	C - 3246	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3246	17,866.13	-	
29	C - 3254	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3254	78,841.77	-	
29	C - 3256	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3256	47,330.04	-	
29	C - 3258	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3258	9,487.55	-	
29	C - 3260	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3260	268,093.35	-	
29	C - 3262	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3262	99,117.37	-	
29	C - 3264	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3264	9,358.24	-	
29	C - 3272	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3272	651,459.81	-	
29	C - 3274	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3274	186,167.34	-	
29	C - 3276	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3276	16,297.79	-	
29	C - 3278	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3278	405,023.33	-	
29	C - 3280	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3280	173,581.43	-	
29	C - 3282	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3282	3,430.78	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	5,705,713.94	- 5,705,713.94
28	C - 3158	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3158	249,599.06	-	
28	C - 3160	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3160	182,701.28	-	
28	C - 3161	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3161	157,376.03	-	
28	C - 3169	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3169	54,073.63	-	
28	C - 3172	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3172	247,973.46	-	
28	C - 3178	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS F	3178	97,755.95	-	
28	C - 3180	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3180	358,983.06	-	
28	C - 3182	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE RECURSO FED	3182	333,305.14	-	
29	C - 3192	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL	3192	268,853.90	-	
29	C - 3194	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3194	157,449.07	-	
29	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	3196	24,993.73	-	

29	C - 3198	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3198	163,567.16	-	
29	C - 3200	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3200	64,530.06	-	
29	C - 3202	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3202	3,224.82	-	
29	C - 3228	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO)	3228	555,508.56	-	
29	C - 3230	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) CO	3230	222,203.43	-	
29	C - 3232	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3232	15,162.87	-	
29	C - 3241	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) CON	3241	332,798.74	-	
29	C - 3243	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3243	249,599.07	-	
29	C - 3245	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3245	17,866.13	-	
29	C - 3253	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3253	78,841.77	-	
29	C - 3255	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3255	47,330.04	-	
29	C - 3257	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3257	9,487.55	-	
29	C - 3259	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3259	268,093.35	-	
29	C - 3261	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3261	99,117.38	-	
29	C - 3263	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	3263	9,358.24	-	
29	C - 3271	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3271	651,459.81	-	
29	C - 3273	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3273	186,167.33	-	
29	C - 3275	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3275	16,297.79	-	
29	C - 3277	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO CON	3277	405,023.33	-	
29	C - 3279	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	3279	173,581.42	-	
29	C - 3281	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE	3281	3,430.78	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103026 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				185,335.51	9,891,221.91	9,654,821.44
02	C - 2819	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	2819	3,829,528.88	-	
08	C - 2936	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	2936	215,763.57	-	
21	C - 3058	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3058	421,735.98	-	
23	C - 3097	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3097	5,424,193.48	-	
15	D - 139	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	528	-	185,335.51	
05	D - 45	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	510	-	3,829,528.88	
30	D - 859	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	556	-	215,763.57	
30	D - 879	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	563	-	5,424,193.48	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	1,534,507.08	1,534,507.08
28	C - 3164	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNI	3164	127,070.03	-	
28	C - 3166	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MUNIC	3166	114,043.59	-	
28	C - 3185	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO MU	3185	81,472.23	-	
29	C - 3187	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3187	184,380.66	-	
29	C - 3189	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) CO	3189	81,721.05	-	
29	C - 3191	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3191	2,946.70	-	
29	C - 3223	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3223	294,426.77	-	
29	C - 3225	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3225	2,069.96	-	
29	C - 3227	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3227	273.25	-	
29	C - 3266	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3266	134,510.87	-	
29	C - 3268	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	3268	55,590.99	-	
29	C - 3270	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3270	1,084.30	-	
30	C - 3763	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DL CONTRATO, TLAL-DG	3763	454,916.68	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	10,963,593.72	4,599,594.91
06	C - 2842	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	2842	4,599,594.91	-	
30	C - 3542	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 25 DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-P	3542	6,363,998.81	-	
30	D - 904	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	581	-	4,599,594.91	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	1,079,590.39	1,079,590.39

28	C - 3163	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDE	3163	127,070.02	-	
28	C - 3165	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FEDER	3165	114,043.59	-	
28	C - 3184	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSO FE	3184	81,472.23	-	
29	C - 3186	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO CON RE	3186	184,380.66	-	
29	C - 3188	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3188	81,721.05	-	
29	C - 3190	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3190	2,946.70	-	
29	C - 3222	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	3222	294,426.77	-	
29	C - 3224	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FI	3224	2,069.95	-	
29	C - 3226	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	3226	273.25	-	
29	C - 3265	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	3265	134,510.87	-	
29	C - 3267	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS FIN	3267	55,591.00	-	
29	C - 3269	PROVISION PARA EL PAGO DE CONVENIO CON CARGO AL RE	3269	1,084.30	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	1,086,860.95	341,800.46 745,060.49
21	C - 3059	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	3059	745,060.49	-	
30	C - 3289	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3289	341,800.46	-	
30	D - 1014	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	619	-	341,800.46	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104016 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104026 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				60,000.00	-	60,000.00 -
30	D - 891	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	569	-	60,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	161,820.00	- 161,820.00
14	C - 3007	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	3007	161,820.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				1,181,570.30	-	- 1,181,570.30
SUBCUENTA: 092F00124 0202050101015 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				-	4,625,650.66	3,328,222.28 1,297,428.38
19	C - 3044	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3044	265,835.60	-	
23	C - 3091	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3091	689,711.40	-	
26	C - 3103	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	3103	413,813.06	-	
27	C - 3109	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3109	843,304.70	-	
27	C - 3119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	3119	574,980.47	-	
27	C - 3122	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	3122	536,648.44	-	
30	C - 3525	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3525	919,615.20	-	
30	C - 3781	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3781	381,741.79	-	
30	D - 1010	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	617	-	417,741.67	
30	D - 812	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	535	-	265,835.60	
30	D - 910	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	586	-	843,304.70	
30	D - 911	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	587	-	574,980.47	
30	D - 914	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	588	-	536,648.44	
30	D - 918	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	589	-	689,711.40	
SUBCUENTA: 092F00124 0203020101114 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				649,263.75	-	- 649,263.75
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101065 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				600,605.93	1,297,551.63	600,605.93 1,297,551.63
30	C - 3713	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-IR-00	3713	448,582.85	-	
30	C - 3780	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO, TLAL-D	3780	364,467.80	-	
30	C - 3782	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	3782	484,500.98	-	
30	D - 832	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	538	-	446,913.06	
30	D - 863	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	558	-	153,692.87	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101066 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				211,947.91	764,295.75	744,453.58 231,790.08
06	C - 2882	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	2882	131,760.67	-	

20	C - 3048	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	3048	27,746.99	-		
27	C - 3111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	3111	380,796.55	-		
30	C - 3523	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO,	3523	223,991.54	-		
30	D - 854	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	552	-	131,760.67		
30	D - 855	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	553	-	24,357.65		
30	D - 856	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	554	-	144,407.60		
30	D - 857	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO) DEL CO	555	-	43,182.66		
30	D - 901	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	578	-	400,745.00		
SUBCUENTA: 092F00124 0305010304025 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				-	3,662,491.41	-	3,662,491.41
30	C - 3712	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FF-LP-00	3712	3,662,491.41	-		
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				1,728.40	18,188,328.87	1,728.40	18,188,328.87
22	C - 3063	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 00023 TON	3063	14,349,418.37	-		
30	C - 3678	PROVISION DE INCREMENTO DEL CONTRATO DE LA ADQUISI	3678	2,119,737.60	-		
30	C - 3679	PROVISION DE MATERIAL, (MEZCLA ASFALTICA EN FRÓ),	3679	1,719,172.90	-		
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	-	1,728.40		
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103025 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-	2,112,148.65	2,112,148.65	-
30	C - 3292	NÚMERO DE FACTURA 181 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3292	845,820.96	-		
30	C - 3294	NÚMERO DE FACTURA 187 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3294	804,210.60	-		
30	C - 3295	NÚMERO DE FACTURA 179 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3295	176,182.89	-		
30	C - 3296	NÚMERO DE FACTURA 186 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3296	3,387.20	-		
30	C - 3297	NÚMERO DE FACTURA 184 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3297	14,384.00	-		
30	C - 3298	NÚMERO DE FACTURA 183 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3298	109,504.00	-		
30	C - 3299	NÚMERO DE FACTURA 177 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3299	13,920.00	-		
30	C - 3300	NÚMERO DE FACTURA 182. MATERIAL NECESARIO PARA E	3300	27,492.00	-		
30	C - 3301	NÚMERO DE FACTURA 180. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3301	71,432.80	-		
30	C - 3302	NÚMERO DE FACTURA 178. MATERIAL NECESARIO PARA EL	3302	42,740.20	-		
30	C - 3303	NÚMERO DE FACTURA 185 MATERIAL NECESARIO PARA EL	3303	3,074.00	-		
30	D - 1095	NÚMERO DE FACTURA 181 MATERIAL NECESARIO PARA EL	628	-	2,112,148.65		
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				8,866,644.74	1,282,960.00	769,950.00	9,379,654.74
30	C - 3677	PROVISION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ADORN	3677	1,282,960.00	-		
30	D - 874	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	561	-	769,950.00		
23	E - 2375	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	5372	-	-		
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				614,495.66	1,843,486.98	1,228,991.32	1,228,991.32
19	C - 3046	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 934 CORRESPONDINETE	3046	614,495.66	-		
27	C - 3141	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3141	614,495.66	-		
30	C - 3475	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	3475	614,495.66	-		
30	D - 1002	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 934 CORRESPONDINETE	610	-	614,495.66		
30	D - 834	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	539	-	614,495.66		
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			4,420,591.89	68,708,917.29	26,209,430.51	46,920,078.67
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				65,086.00	34,999.52	34,999.52	65,086.00
13	C - 2994	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A62 CORRESPONDIENTE	2994	30,600.80	-		
13	C - 2996	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A60 CORRESPONDIENTE	2996	4,398.72	-		
23	E - 2369	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	5366	-	34,999.52		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	8,653.60	8,653.60	-
13	C - 2992	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	2992	8,653.60	-		
23	E - 2369	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	5366	-	8,653.60		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				110,316.00	-	-	110,316.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				16,317.72	-	-	16,317.72

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE				-	2,296,800.00	-	2,296,800.00
30	C - 3572	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTRATAC	3572		2,296,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				63,800.00	-	-	63,800.00
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,226,711.60	-	-	1,226,711.60
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				68,730.00	-	-	68,730.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				49,019.28	-	-	49,019.28
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				87,925.68	-	-	87,925.68
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				66,872.84	-	-	66,872.84
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603016 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				216,182.24	-	37,166.40	179,015.84
13	D - 125	MATERIAL DE IMPRENTA Y VIDEO PROYECTOR. TRANSFEREN	526		-	37,166.40	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	23,242.46	-	23,242.46
30	C - 3307	PROVISIÓN PARA SONORIZACIÓN DE LAS GIRAS Y EVENTOS	3307		6,350.19	-	
30	C - 3400	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00149, CORRESPOND	3400		16,892.27	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				284,339.20	-	-	284,339.20
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				-	20,608.56	-	20,608.56
30	C - 3286	PROVISIÓN PARA LA COMAPRA DE MAÁQUINA TIPO SWEISS	3286		20,608.56	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				-	4,892.82	-	4,892.82
30	C - 3455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE COMPRESORA MANUAL CON 2	3455		4,892.82	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	12,029.20	-	12,029.20
06	C - 2865	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A MUEBLES QUE SON NECES	2865		12,029.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	564,179.92	-	564,179.92
30	C - 3444	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A163, CORRESPONDIE	3444		564,179.92	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	445,899.78	-	445,899.78
30	C - 3357	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUI	3357		445,899.78	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105035 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	658,430.34	-	658,430.34
30	C - 3358	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	3358		508,950.00	-	
30	C - 3388	PROVISION PARA LA ADQUISICION DE PLOTTER, PROGRAMA	3388		149,480.34	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	171,825.00	-	171,825.00
30	C - 3567	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A COMPUTADORAS PARA LA D	3567		171,825.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	-	-	-

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				223,707.82	18,792.00	-	242,499.82
30	C - 3509	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE, HIDROLAVADORA 2600 PSI	3509		18,792.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				3,199.28	-	-	3,199.28
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				-	4,891.72	-	4,891.72
15	C - 3027	PROVISION DE LA FACTURA D1070, BOMBA SUMERGIBLE,	3027		4,891.72	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				114,376.00	-	-	114,376.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				31,139.85	-	-	31,139.85
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				188,214.28	-	-	188,214.28
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				296,190.05	-	-	296,190.05
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 5811 000 TERRENOS				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				490,268.20	-	-	490,268.20
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	499,860.00	-	499,860.00
30	C - 3442	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 8113, CORRESPONDIENTE	3442		499,860.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	13,688.00	-	13,688.00
02	C - 2830	PROVISION DE EQUIPO DE AUDIO 2 BOCINAS PORTATILES	2830		13,688.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				45,820.00	-	-	45,820.00
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				-	6,681.60	-	6,681.60
30	C - 3561	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MODULOS DE INFORMACIO	3561		6,681.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	78,244.32	-	78,244.32
30	C - 3560	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SCANNERS RECIBIDOS EN	3560		78,244.32	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	331,992.00	-	331,992.00
30	C - 3518	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 160 MOBILIA	3518		331,992.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				162,585.60	13,804.00	-	176,389.60
30	C - 3686	PROVICIÓN CORRESPONDIENTE A DOS MONITORES PARA LA	3686		13,804.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	82,805.44	-	82,805.44
30	C - 3496	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 151 CAMARAS	3496		82,805.44	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				-	131,393.20	16,008.00	115,385.20
08	C - 2928	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 413, CORRESPONDIENT	2928		16,008.00	-	
09	C - 2964	PROVISION DE LA FACTURA 411 POR LA ADQUISICION DE	2964		115,385.20	-	
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525		-	16,008.00	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281		-	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5151 000 BIENES INFORMATICOS				96,883.20	-	-	96,883.20
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				11,597.68	-	-	11,597.68
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				3,448.97	-	3,448.97	-
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249		-	-	

05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251	-	-	3,448.97	-
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				-	300,672.00	-	300,672.00
28	C - 3152	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LITERAS TUBULAR METALI	3152		300,672.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				497,860.40	-	-	497,860.40
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	19,950,308.02	19,417,987.73	532,320.29
29	C - 3238	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3238		11,287,987.72	-	
29	C - 3239	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	3239		8,130,000.01	-	
30	C - 3359	CAMIONETA PARA REFORZAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS S	3359		532,320.29	-	
30	D - 1023	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	620		-	8,130,000.01	
30	D - 1092	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	627		-	11,287,987.72	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	216,295.18	-	216,295.18
30	C - 3559	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 2599 EQUIPO	3559		216,295.18	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	6,930,000.00	-	6,930,000.00
30	C - 3424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4929, CORRESPONDIE	3424		6,930,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	10,174,162.31	-	10,174,162.31
30	C - 3562	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS FOLIOS 13	3562		5,962,000.01	-	
30	C - 3563	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 8353 124,	3563		4,212,162.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	19,022,600.01	-	19,022,600.01
30	C - 3447	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 4916. CORRESPONDIE	3447		19,022,600.01	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	1,103,020.80	1,103,020.80	-
30	C - 3321	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPLEMENTARIAS PARA KI	3321		1,103,020.80	-	
30	D - 1038	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPLEMENTARIAS PARA KI	622		-	1,103,020.80	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	4,556,448.91	4,556,448.91	-
29	C - 3234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8 CA	3234		4,556,448.91	-	
30	D - 980	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8 CA	602		-	4,556,448.91	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	1,031,696.58	1,031,696.58	-
29	C - 3237	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	3237		1,031,696.58	-	
30	D - 1092	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	627		-	1,031,696.58	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	-	-	-
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,283,910,457.05	341,236,734.20	348,958.55	1,624,798,232.70
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1111 000 DIETAS				2,969,214.00	169,660.80	-	3,138,874.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		84,830.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		84,830.40	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1131 000 SUELDO BASE				25,568,099.17	2,389,071.70	5,879.55	27,951,291.32
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,183,547.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,179,560.50	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	2,552.79	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	3,326.76	
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270		21,913.90	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				220,750.00	23,900.00	-	244,650.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		23,900.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				15,643.68	-	-	15,643.68

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				788,447.10	1,040,807.82	4,637.00	1,824,617.92
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,013,484.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	4,637.00	
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270		347.67	-	
08	E - 2275	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5272		133.15	-	
16	E - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5293		575.48	-	
16	E - 2297	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5294		575.48	-	
16	E - 2298	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5295		189.17	-	
22	E - 2362	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5359		728.63	-	
23	E - 2385	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5382		23,964.24	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1322 000 AGUINALDO				260,310.63	6,062,166.97	27,666.40	6,294,811.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		5,932,929.74	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	27,666.40	
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270		1,115.45	-	
08	E - 2275	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5272		427.19	-	
16	E - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5293		3,631.13	-	
16	E - 2297	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5294		3,631.13	-	
16	E - 2298	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5295		2,391.70	-	
22	E - 2362	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5359		6,668.94	-	
23	E - 2385	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5382		105,971.69	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				300,908.00	32,165.51	-	333,073.51
08	E - 2273	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5270		289.73	-	
08	E - 2275	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5272		110.96	-	
16	E - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5293		943.15	-	
16	E - 2297	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5294		943.15	-	
16	E - 2298	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5295		621.22	-	
22	E - 2362	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5359		1,732.19	-	
23	E - 2385	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5382		27,525.11	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1341 000 COMPENSACION				694,046.10	69,808.00	750.00	763,104.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		34,529.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		34,529.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	375.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				22,354,900.90	2,200,576.60	22,268.30	24,533,209.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		67,784.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		613.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		613.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,065,782.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,065,782.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	11,026.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	11,241.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				88,000.00	-	-	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,515,764.90	434,399.00	3,740.50	4,946,423.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		301.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		301.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		216,898.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		216,898.10	-	

30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,775.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,965.40	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,391,244.90	322,320.20	2,775.40 3,710,789.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	223.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	223.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	160,936.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	160,936.50	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,317.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,458.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				576,919.40	54,375.20	692.00 630,602.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,187.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,187.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	328.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	363.60	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				399,145.20	38,009.20	327.30 436,827.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	26.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	26.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,978.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,978.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	155.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	172.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				582,831.20	55,604.60	479.00 637,956.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	38.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	38.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,763.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,763.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	227.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	251.70	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,905,011.84	807,443.50	- 3,712,455.34
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	161,357.50	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	161,357.50	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	162,013.50	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	322,715.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				4,074,483.92	-	- 4,074,483.92
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	206,284.60	- 206,284.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	206,284.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				55,961.30	-	- 55,961.30
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,436,984.28	413,902.48	- 3,850,886.76
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	100,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	70,962.50	-	
30	D - 884	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO, TDB1, TDB2, T	568	209,939.98	-	
05	E - 2228	PAGO DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C.	5225	18,000.00	-	
19	E - 2348	PROVISIÓN PARA GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C.	5345	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 1595 000 DESPENSA				101,226.60	1,314,559.94	2,287.52 1,413,499.02
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	370,217.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,040.14	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	86,074.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,148.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	855,079.90	-	

30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,287.52		
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				862,862.67	965.12	-	863,827.79
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,008.53	39,266.00	-	44,274.53
23	E - 2369	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIE	5366		39,266.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				11,695.11	-	-	11,695.11
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				37,852.14	-	-	37,852.14
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				157,274.54	-	-	157,274.54
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				1,550.07	-	-	1,550.07
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62.96	-	-	62.96
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,851.65	-	-	12,851.65
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				446.31	-	-	446.31
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				175,626.55	-	-	175,626.55
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				61,415.31	-	-	61,415.31
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				142.97	-	-	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				103.00	-	-	103.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				1,370.49	-	-	1,370.49
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,318,000.00	340,308.34	-	2,658,308.34
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		109,216.67	-	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		75,000.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		46,875.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		109,216.67	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	159,720.00	-	159,720.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		159,720.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				5,014.80	-	-	5,014.80
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				970,000.00	194,000.00	-	1,164,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		97,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		97,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				147,200.00	-	-	147,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3341 000 CAPACITACIÓN				1,740.00	-	-	1,740.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				-	19,412.49	-	19,412.49
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		70.65	-	
30	E - 2393	PAGO DE LA CXP 2937 DEL 08-12-2016, POR CONCEPTO	5390		19,341.84	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				182,637.36	-	-	182,637.36
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				141,172.00	-	-	141,172.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	470,470.43	-	530,470.43
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		470,470.43	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				92,943.17	127,691.30	-	220,634.47
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		127,691.30	-	

SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL				542,880.00	-	-	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				4,845.71	-	-	4,845.71
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				120,716.98	16,868.00	-	137,584.98
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		16,868.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				16,394.34	5,690.88	-	22,085.22
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		5,690.88	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				4,117.00	-	-	4,117.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				-	36,640.73	-	36,640.73
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		36,640.73	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,441.58	167.09	-	10,608.67
22	D - 261	COMPROBACION DE GASTO DEL VIAJE A ESPAÑA REALIZADO	261		167.09	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,237,361.56	-	-	1,237,361.56
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				329,312.40	11,977.00	-	341,289.40
30	D - 1162	COMPROBACIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACIÓN	1162		11,977.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				233,063.87	-	-	233,063.87
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,117.98	-	-	32,117.98
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				377.00	-	-	377.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				7,573,134.66	682,132.10	-	8,255,266.76
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		237,858.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96,670.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		246,902.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		100,700.70	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,375.00	6,300.00	-	70,675.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,550.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,750.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				231,018.60	280,620.50	-	511,639.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		199,604.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		81,015.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	1,742,367.30	-	1,742,367.30
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,234,599.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		507,768.10	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				317,650.00	30,100.00	-	347,750.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,250.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,800.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,900,701.30	566,679.80	-	3,467,381.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		171,372.90	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		116,763.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		111,277.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,496.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		100,273.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		33,496.50	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	-	25,600.00

SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					957,218.50	90,125.20	-	1,047,343.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			33,393.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			11,668.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			33,393.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			11,668.70	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					722,082.90	66,871.20	-	788,954.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			24,777.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			8,658.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			24,777.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			8,658.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					120,176.80	11,019.00	-	131,195.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			4,197.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,311.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			4,197.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,311.70	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					85,144.90	7,884.60	-	93,029.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			2,921.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,020.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			2,921.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,020.90	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					124,576.80	11,537.20	-	136,114.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			4,275.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,493.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			4,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,493.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					-	46,372.40	-	46,372.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			41,074.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			5,297.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,106.20	-	-	14,106.20
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					229,095.20	17,462.90	-	246,558.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			13,879.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			3,583.60	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 1595 000 DESPENSA					20,347.90	440,811.01	-	461,158.91
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			112,147.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			68,182.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			17,424.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			3,245.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			172,066.42	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			67,745.59	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					37,336.00	-	-	37,336.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES					11,588.40	-	-	11,588.40
SUBCUENTA: 092A00100 0103010102014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					578,840.00	-	-	578,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE					8,121,631.91	687,416.40	8,976.38	8,800,071.93
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			354,926.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			332,489.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	4,422.86	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	4,553.52	

SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,000.00	1,050.00	-	13,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,050.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				244,266.50	249,103.00	8,800.00	484,569.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		249,103.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	8,800.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				47,079.00	1,345,689.90	-	1,392,768.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,345,689.90	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				14,625.00	2,250.00	-	16,875.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,027,701.10	289,923.50	30,000.00	2,287,624.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		116,763.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		92,082.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		81,078.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	15,000.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	15,000.00	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				724,275.10	63,911.30	3,554.60	784,631.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		32,844.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		31,067.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,777.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	1,777.30	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				557,498.00	47,422.40	2,637.60	602,282.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		24,370.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		23,051.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,318.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	1,318.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				110,631.30	8,836.20	657.60	118,809.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,582.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,253.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	328.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	328.80	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				65,117.30	5,591.70	311.00	70,398.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,873.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,718.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	155.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	155.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				94,979.80	8,180.70	455.00	102,705.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,204.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,976.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	227.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	227.50	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	13,857.00	-	13,857.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,857.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,702.00	-	-	3,702.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				82,548.60	3,019.60	-	85,568.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,019.60	-	

SUBCUENTA: 092A00100 0103040101024 1595 000 DESPENSA				6,928.10	370,414.43	-	377,342.53
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		171,605.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,797.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		192,933.73	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1131 000 SUELDO BASE				2,793,355.02	251,292.50	-	3,044,647.52
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		125,682.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		125,610.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,000.00	1,050.00	-	13,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,050.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,626.10	101,176.00	-	191,802.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		101,176.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1322 000 AGUINALDO				-	631,774.20	-	631,774.20
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		631,774.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1341 000 COMPENSACION				46,500.00	4,500.00	-	51,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,250.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,251,092.90	147,184.40	-	1,398,277.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		26,349.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		60,417.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		60,417.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				355,576.50	33,611.00	-	389,187.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,805.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,805.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				267,819.10	24,938.80	-	292,757.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		12,469.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,469.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,586.50	3,760.80	-	42,347.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,880.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,880.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				31,585.50	2,941.20	-	34,526.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,470.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,470.60	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,921.90	4,302.40	-	50,224.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,151.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,151.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	-	5,502.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,751.00	-	-	2,751.00
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,511.20	931.50	-	21,442.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		931.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 1595 000 DESPENSA				7,244.30	171,045.22	-	178,289.52
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		76,032.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,376.80	-	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		92,636.42	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				12,968.80	-	-	12,968.80
SUBCUENTA: 092A00101 0103090401014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	243,600.00	-	243,600.00
30	D - 897	PROVISION DEL SERVICIO DE 60 AUTOBUSES LOCALES, PA	574		243,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1131 000 SUELDO BASE				539,000.00	49,000.00	-	588,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		24,500.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		24,500.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,600.00	19,600.00	-	39,200.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1322 000 AGUINALDO				-	125,766.70	-	125,766.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		125,766.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	3,554.60	-	42,655.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	2,637.60	-	31,651.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,233.60	657.60	-	7,891.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,421.00	311.00	-	3,732.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,005.00	455.00	-	5,460.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501074 1595 000 DESPENSA				-	62,151.56	-	62,151.56
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		43,510.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		18,641.56	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1131 000 SUELDO BASE				11,000.00	-	-	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,100.00	-	-	1,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.20	-	-	816.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				203.50	-	-	203.50
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				96.30	-	-	96.30
SUBCUENTA: 092A00101 0105020501084 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				140.80	-	-	140.80
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				559,871.60	139,091.40	-	698,963.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		69,545.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		69,545.70	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,625.00	775.00	-	3,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				173.90	55,893.20	-	56,067.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,893.20	-	

SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	357,770.90	-	357,770.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		357,770.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				6,000.00	1,500.00	-	7,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		750.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				188,214.40	60,228.10	-	248,442.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,526.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		23,526.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				71,854.20	17,973.60	-	89,827.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,986.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,986.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,316.60	13,336.60	-	66,653.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,668.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,668.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,675.20	1,168.80	-	5,844.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		584.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		584.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				6,288.40	1,573.00	-	7,861.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		786.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		786.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,196.60	2,300.40	-	11,497.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,150.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,150.20	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,052.50	-	2,052.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,052.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				513.10	-	-	513.10
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,144.70	2,609.50	-	8,754.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,609.50	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 1595 000 DESPENSA				37.20	106,505.86	-	106,543.06
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,827.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		599.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		44,079.56	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				169,278.80	-	-	169,278.80
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,950,036.00	-	-	3,950,036.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1131 000 SUELDO BASE				1,499,694.30	44,000.00	-	1,543,694.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,025.00	-	-	5,025.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,474.10	17,600.00	-	75,074.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,600.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1322 000 AGUINALDO				-	112,933.40	-	112,933.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		112,933.40	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	-	-	4,500.00

SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1345 000 GRATIFICACIÓN				313,808.40	27,424.30	-	341,232.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,124.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,124.90	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				164,115.90	5,754.60	-	169,870.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,877.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,877.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				122,591.90	4,270.00	-	126,861.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,135.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,135.00	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,542.20	1,064.60	-	16,606.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		532.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		532.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,457.90	503.60	-	14,961.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		251.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		251.80	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,146.70	736.60	-	21,883.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		368.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		368.30	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,742.40	-	-	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 1595 000 DESPENSA				5,193.40	50,440.33	-	55,633.73
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,994.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		13,446.03	-	
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				870,000.00	-	-	870,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				949,802.20	-	-	949,802.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				549,517.20	-	-	549,517.20
SUBCUENTA: 092A00101 0105020604024 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				239,122.00	-	-	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE				671,832.00	95,976.00	-	767,808.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,988.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		47,988.00	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-	38,390.40	-	38,390.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		38,390.40	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				-	240,014.60	-	240,014.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		240,014.60	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				280,168.00	40,024.00	-	320,192.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		20,012.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		20,012.00	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				66,882.20	9,554.60	-	76,436.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,777.30	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				49,627.20	7,089.60	-	56,716.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,544.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,544.80	-	

SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,373.20	1,767.60	-	14,140.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		883.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		883.80	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				5,852.00	836.00	-	6,688.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		418.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		418.00	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,561.00	1,223.00	-	9,784.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		611.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		611.50	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 1595 000 DESPENSA				-	105,529.68	-	105,529.68
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		68,182.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		37,347.68	-	
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				234,320.00	-	-	234,320.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				348,000.00	-	-	348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				626.40	-	-	626.40
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1131 000 SUELDO BASE				876,320.70	80,731.40	-	957,052.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,851.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		40,879.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,000.00	800.00	-	8,800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		800.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,386.40	32,788.50	-	59,174.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		32,788.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1322 000 AGUINALDO				-	208,087.90	-	208,087.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		208,087.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1341 000 COMPENSACION				51,175.00	4,550.00	-	55,725.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				264,060.00	78,040.90	-	342,100.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,715.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,715.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				119,604.80	10,889.40	-	130,494.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,444.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,444.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				88,744.30	8,079.80	-	96,824.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,039.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,039.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,141.00	1,097.80	-	13,238.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		548.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		548.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				10,465.40	952.80	-	11,418.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		476.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		476.40	-	

SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,309.80	1,393.80	-	16,703.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		696.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		696.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	3,395.70	-	3,395.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,395.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	-	848.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,578.00	1,540.20	-	18,118.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,540.20	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102014 1595 000 DESPENSA				1,109.20	41,921.46	-	43,030.66
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,122.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		22,416.86	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1131 000 SUELDO BASE				3,704,503.44	349,980.40	-	4,054,483.84
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		172,969.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		177,010.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,100.00	5,850.00	-	62,950.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,850.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				107,685.50	144,276.00	-	251,961.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		144,276.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1322 000 AGUINALDO				-	884,528.40	-	884,528.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		884,528.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1341 000 COMPENSACION				138,350.00	12,800.00	-	151,150.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,400.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,400.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				860,313.20	279,385.60	-	1,139,698.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		199,633.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,875.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		39,875.90	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	-	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				413,347.40	39,994.00	-	453,341.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,997.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,997.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				310,417.90	29,675.20	-	340,093.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		14,837.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,837.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				27,017.60	2,726.20	-	29,743.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,363.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,363.10	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				36,603.90	3,499.60	-	40,103.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,749.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,749.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				53,553.60	5,119.60	-	58,673.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,559.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,559.80	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	22,625.30	-	22,625.30

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,625.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				11,764.50	-	11,764.50
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				102,225.70	13,056.60	115,282.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,056.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 1595 000 DESPENSA				14,470.60	224,320.13	238,790.73
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	68,182.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	16,172.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	139,966.13	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				177.04	-	177.04
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	-	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				51,968.00	-	51,968.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283,088.72	-	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18,468.76	-	18,468.76
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	-	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,912.90	-	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				22,400.00	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,289.49	-	1,289.49
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				34,925.66	-	34,925.66
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				526.50	-	526.50
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				158,362.54	37,537.80	195,900.34
23	E - 2370	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5367	18,063.17	-	
23	E - 2372	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5369	-	-	
23	E - 2373	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5370	19,474.63	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				100,000.00	-	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				498,800.00	-	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1131 000 SUELDO BASE				907,549.10	75,624.10	983,173.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	36,815.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	38,808.50	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,000.00	400.00	4,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	400.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,363.40	31,131.70	51,495.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	31,131.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1322 000 AGUINALDO				-	197,327.60	197,327.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	197,327.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1341 000 COMPENSACION				23,775.00	2,300.00	26,075.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,150.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,150.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				227,576.00	22,524.60	250,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,262.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,262.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00

SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,369.40	8,770.50	-	110,139.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,273.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,497.00	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				75,964.80	6,507.60	-	82,472.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,170.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,336.70	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,991.80	1,333.10	-	17,324.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		645.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		687.20	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,955.50	767.30	-	9,722.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		373.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		393.40	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,104.50	1,122.60	-	14,227.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		547.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		575.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,971.30	-	2,971.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,971.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	-	848.90
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,020.50	521.30	-	6,541.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		521.30	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 1595 000 DESPENSA				1,103.00	47,381.96	-	48,484.96
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		19,118.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,116.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		27,147.56	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108040101014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				487,200.00	-	-	487,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1131 000 SUELDO BASE				2,224,930.54	196,109.70	-	2,421,040.24
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96,511.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		99,598.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,800.00	2,150.00	-	22,950.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,150.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,153.80	80,302.50	-	140,456.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		80,302.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1322 000 AGUINALDO				-	503,923.90	-	503,923.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		503,923.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1341 000 COMPENSACION				94,875.00	8,250.00	-	103,125.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				849,361.80	95,060.50	-	944,422.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		37,171.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,171.40	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				314,979.00	27,984.20	-	342,963.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,992.10	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,992.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				233,703.60	20,763.40	-	254,467.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,381.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,381.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				35,548.80	3,036.20	-	38,585.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,518.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,518.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				27,554.70	2,448.00	-	30,002.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,224.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,224.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,317.10	3,581.80	-	43,898.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,790.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,790.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	8,994.20	-	8,994.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,994.20	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,407.40	-	-	3,407.40
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,651.50	2,389.70	-	26,041.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,389.70	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 1595 000 DESPENSA				12,743.90	98,957.52	-	111,701.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		24,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,407.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		68,814.72	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				185.24	-	-	185.24
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	43,799.28	-	43,799.28
14	E - 2291	PROVISION DE LA FACTURA M 364 POR BANDERAS INTERNA	5288		43,799.28	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				114.99	-	-	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				94,022.00	10,779.00	-	104,801.00
30	D - 895	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO LA095145689 Y LA	573		10,779.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,395.99	-	-	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				26,672.36	-	-	26,672.36
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				4,344.57	-	-	4,344.57
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				17,258.69	-	-	17,258.69
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1131 000 SUELDO BASE				1,447,677.00	134,721.50	-	1,582,398.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,123.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		65,548.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,750.00	1,175.00	-	12,925.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		75.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,137.10	53,718.10	-	96,855.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		52,908.10	-	

SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1322 000 AGUINALDO				-	340,020.60	-	340,020.60
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		334,620.60	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1341 000 COMPENSACION				27,925.00	2,300.00	-	30,225.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				158,708.00	48,723.00	-	207,431.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		33,892.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,353.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,353.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,061.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,061.50	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				163,801.60	15,143.20	-	178,944.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		475.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		475.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,096.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,096.20	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				121,837.90	11,235.60	-	133,073.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		352.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		352.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,265.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,265.10	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,629.50	2,261.80	-	26,891.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		87.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		87.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,043.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,043.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,369.50	1,325.20	-	15,694.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		41.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		41.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		621.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		621.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,021.20	1,938.40	-	22,959.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		60.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		60.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		908.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		908.30	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	6,474.40	-	6,474.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,474.40	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,618.60	-	-	1,618.60
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,696.40	1,972.00	-	24,668.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,972.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 1595 000 DESPENSA				2,063.20	96,301.10	-	98,364.30
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		55,022.00	-	

23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	360.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,088.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	38,829.90	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				522,000.00	-	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1131 000 SUELDO BASE				5,625,258.23	504,443.30	6,129,701.53
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	252,535.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	251,907.50	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				37,975.00	3,575.00	41,550.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,575.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				160,457.00	200,606.80	361,063.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	200,606.80	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1322 000 AGUINALDO				-	1,223,381.90	1,223,381.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,223,381.90	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1341 000 COMPENSACION				101,375.00	8,000.00	109,375.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,800.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,200.00	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,798,626.70	219,295.40	2,017,922.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	82,607.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	82,078.30	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				681,166.90	61,727.30	742,894.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	30,817.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	30,910.30	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				510,788.20	45,801.20	556,589.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	22,866.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,935.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				93,271.40	8,237.60	101,509.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,110.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,127.40	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				60,227.10	5,400.20	65,627.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,696.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,704.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				88,114.10	7,901.30	96,015.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,944.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,956.60	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	22,918.20	22,918.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,918.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,588.00	-	5,588.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				78,225.30	35,854.20	114,079.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	35,854.20	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 1595 000 DESPENSA				12,344.80	335,932.38	348,277.18
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	156,106.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,215.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	155.00	-	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		171,456.28	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,073,828.55	715,885.70	-	1,789,714.25
13	D - 126	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A492, CORRESPONDIENTE	527		357,942.85	-	
30	D - 850	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE	550		357,942.85	-	
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				452,400.00	-	-	452,400.00
SUBCUENTA: 092A00155 0103050101044 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,300.00	-	-	24,300.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1131 000 SUELDO BASE				2,894,191.78	266,855.00	-	3,161,046.78
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		133,427.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		133,427.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,450.00	700.00	-	8,150.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		700.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,319.70	103,948.30	-	162,268.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		103,948.30	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1322 000 AGUINALDO				-	639,250.60	-	639,250.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		639,250.60	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1341 000 COMPENSACION				89,825.00	8,250.00	-	98,075.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,125.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,819,631.70	166,310.80	-	1,985,942.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		83,155.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		83,155.40	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				418,051.30	38,523.00	-	456,574.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,261.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,261.50	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				320,344.90	28,583.40	-	348,928.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		14,291.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,291.70	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,118.80	4,312.00	-	52,430.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,156.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,156.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				37,778.60	3,370.60	-	41,149.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,685.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,685.30	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				55,264.20	4,930.80	-	60,195.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,465.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,465.40	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,829.90	-	2,829.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,829.90	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	-	707.50
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,848.40	684.00	-	27,532.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		684.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 1595 000 DESPENSA				946.90	203,505.97	-	204,452.87
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		124,381.00	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	952.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	78,172.17	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				569,693.00	-	569,693.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2,218,910.77	2,158,892.94	4,377,803.71
30	D - 842	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A7 Y A8, CORRESPOND	544	475,600.00	-	
30	D - 902	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS	579	69,600.00	-	
30	D - 934	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A976 Y A943	597	69,600.00	-	
30	D - 935	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO EFE26A, 7CB61, 25	598	87,000.00	-	
30	D - 936	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 87, A 88,	599	69,600.00	-	
30	D - 937	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	600	17,400.00	-	
30	D - 938	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536 Y 841	601	29,000.00	-	
01	E - 2208	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3170, REFER	5205	52,200.00	-	
01	E - 2209	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A9, REFEREN	5206	11,600.00	-	
01	E - 2210	PROVISIÓN A LA FACTURA A124, REFERENTE A LA PUBLI	5207	23,200.00	-	
01	E - 2211	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 728, REFERE	5208	8,120.00	-	
01	E - 2212	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4261, 433	5209	86,600.01	-	
01	E - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 14366, REF	5210	18,196.92	-	
01	E - 2214	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMERO 2869, 2904 Y 2975	5211	104,400.00	-	
16	E - 2303	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 223 POR CON	5300	34,800.00	-	
16	E - 2304	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA638 POR CON	5301	23,200.00	-	
16	E - 2305	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LAS FACTURAS F-191 Y F	5302	34,800.00	-	
16	E - 2306	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE POR CONCEPTO DE LAS PUBL	5303	17,400.00	-	
16	E - 2307	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 092 Y 095	5304	23,200.00	-	
16	E - 2309	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS A-52,A-53	5306	69,600.00	-	
16	E - 2310	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FFAC - 1181	5307	34,800.00	-	
16	E - 2311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1474 POR CO	5308	20,000.00	-	
16	E - 2312	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5309	34,800.00	-	
16	E - 2313	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FC233766 PO	5310	56,376.00	-	
16	E - 2314	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	5311	49,800.01	-	
16	E - 2317	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIFE	5314	17,400.00	-	
16	E - 2318	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 23 POR CONC	5315	34,800.00	-	
16	E - 2319	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A18 A POR CONCEPTO	5316	17,400.00	-	
16	E - 2320	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE LA FACTURA E81 REFERENTE	5317	5,800.00	-	
16	E - 2321	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A1034 Y A881, CORRESPON	5318	69,600.00	-	
16	E - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1205 POR C	5319	46,400.00	-	
16	E - 2324	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE LAS	5321	110,200.00	-	
16	E - 2325	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA A 101 POR C	5322	23,200.00	-	
16	E - 2326	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	5323	52,200.00	-	
16	E - 2327	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 422DE Y 439DE, C	5324	23,200.00	-	
16	E - 2328	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 94, REFEREN	5325	11,600.00	-	
16	E - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	5326	11,600.00	-	
16	E - 2330	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5327	17,400.00	-	
16	E - 2331	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5328	46,400.00	-	
16	E - 2332	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A97 POR CONC	5329	11,600.00	-	
16	E - 2333	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 122 POR CON	5330	17,400.00	-	
16	E - 2334	PROVISION POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES, DE DIF	5331	23,200.00	-	
16	E - 2335	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5332	23,200.00	-	
16	E - 2336	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES DE DI	5333	34,800.00	-	
16	E - 2337	PROVISION POR CONCEPTO DE LAS PUBLICACIONES, DE	5334	23,200.00	-	
16	E - 2338	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A67 POR CON	5335	17,400.00	-	
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				726,438.40	-	726,438.40
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1131 000 SUELDO BASE				1,678,062.20	148,903.80	1,826,966.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	74,108.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	74,795.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,450.00	775.00	8,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	775.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,940.30	59,688.70	120,629.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	59,688.70	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1322 000 AGUINALDO				63,041.00	296,799.10	359,840.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	296,799.10	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,383.33	-	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	9,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	375.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				283,912.80	31,973.40	315,886.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	15,986.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	15,986.70	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				164,890.70	15,290.60	180,181.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,645.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,645.30	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				122,346.00	11,345.40	133,691.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,672.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,672.70	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,939.50	2,195.60	26,135.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,097.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,097.80	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				14,428.80	1,338.00	15,766.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	669.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	669.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,105.70	1,957.20	23,062.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	978.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	978.60	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				55,777.70	15,895.50	71,673.20
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	3,179.10	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	3,179.10	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	3,179.10	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	6,358.20	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	4,814.40	4,814.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,814.40	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				42,578.82	1,729.30	44,308.12
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,729.30	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 1595 000 DESPENSA				2,115.20	110,729.10	112,844.30
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	65,246.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,180.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	43,302.80	-	

SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				23,000.00	2,000.00	-	25,000.00
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				27,000.00	6,000.00	-	33,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		3,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,100.00	-	-	3,100.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				54,844.80	6,890.40	-	61,735.20
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		6,890.40	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				10,224.67	-	-	10,224.67
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				52,731.80	16,704.00	-	69,435.80
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387		16,704.00	-	
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				45,560.00	-	-	45,560.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,060.00	-	-	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				2,317.68	-	-	2,317.68
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				500.00	-	-	500.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,365.00	-	-	1,365.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1111 000 DIETAS				1,376,164.00	137,616.40	-	1,513,780.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,808.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		68,808.20	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	55,046.60	-	77,730.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,046.60	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				-	353,215.40	-	353,215.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		353,215.40	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				-	61,458.03	-	61,458.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		61,458.03	-	

SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					3,179.98	965.12	-	4,145.10
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357			965.12	-	
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA					224.21	-	-	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					3,324.00	-	-	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					493.00	-	-	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					3,156.00	-	-	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,708.00	-	-	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1111 000 DIETAS					1,376,164.00	137,616.40	-	1,513,780.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			68,808.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			68,808.20	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					22,684.00	55,046.60	-	77,730.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			55,046.60	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO					-	353,215.40	-	353,215.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			353,215.40	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			328.80	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			155.50	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			227.50	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 1595 000 DESPENSA					-	61,458.03	-	61,458.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465			61,458.03	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					888.79	965.12	-	1,853.91
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357			965.12	-	
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM					193.39	-	-	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					2,049.43	-	-	2,049.43
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					2,270.00	-	-	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					3,482.00	-	-	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					10,821.29	-	-	10,821.29
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1111 000 DIETAS					1,376,164.00	137,616.40	-	1,513,780.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			68,808.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			68,808.20	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					22,684.00	55,046.60	-	77,730.60

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,046.60	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				-	353,215.40	-	353,215.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		353,215.40	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 1595 000 DESPENSA				-	61,458.03	-	61,458.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		61,458.03	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				208.90	965.12	-	1,174.02
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				437.00	-	-	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 2992 000 OTROS ENSERES				2,033.35	-	-	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				2,552.00	-	-	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,277.50	-	-	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 0103040102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,024.85	-	-	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,724,257.80	106,753.80	-	1,831,011.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,991.40	3,554.60	-	35,546.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,738.40	2,637.60	-	26,376.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	

SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				408.00	965.12	-	1,373.12
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				388.00	-	-	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				750.00	-	-	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,106.02	-	-	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,417.43	-	-	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,152,368.40	106,753.80	-	1,259,122.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				33,768.70	3,554.60	-	37,323.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				25,057.20	2,637.60	-	27,694.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,247.20	657.60	-	6,904.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,954.50	311.00	-	3,265.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,322.50	455.00	-	4,777.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				712.60	965.12	-	1,677.72
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				670.00	-	-	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				580.00	-	-	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				10,547.99	-	-	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,358.55	-	-	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	328.80	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	155.50	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	227.50	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				698.41	965.12	1,663.53
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357	965.12	-	
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				263.98	-	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				854.80	-	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				99.00	-	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				707.60	-	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				261.90	-	261.90
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				313.20	-	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,115.00	-	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,063.51	-	3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,174,291.80	106,753.80	1,281,045.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,100.60	3,554.60	42,655.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,777.30	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,013.60	2,637.60	-	31,651.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,247.52	-	-	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,435.01	-	-	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,640.00	-	-	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,237,198.80	106,753.80	-	1,343,952.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8,263.63	-	-	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				3,694.00	-	-	3,694.00

SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				744.72	-	-	744.72
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,064.00	-	-	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,463.07	-	-	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,274.92	965.12	-	3,240.04
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,972.00	-	-	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				235.87	-	-	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,843.99	-	-	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,914.00	-	-	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				320.00	-	-	320.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				430.00	-	-	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 2992 000 OTROS ENSERES				371.20	-	-	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				3,329.25	-	-	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				1,160.00	-	-	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				93.00	-	-	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,196.00	-	-	3,196.00

SUBCUENTA: 092C06100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,135.52	-	-	2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,674.91	965.12	-	3,640.03
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				145.30	-	-	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				950.00	-	-	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,900.00	-	-	1,900.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,030.68	-	-	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				108.42	-	-	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				421.55	-	-	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,563.00	-	-	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,297.23	-	-	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	

SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,617.72	965.12	-	4,582.84
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				955.50	-	-	955.50
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				347.00	-	-	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,128.83	-	-	5,128.83
SUBCUENTA: 092C08100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,992.02	-	-	7,992.02
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,502.48	965.12	-	2,467.60
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				497.52	-	-	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				13,952.80	-	-	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				721.97	965.12	-	1,687.09
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,094.99	-	-	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				980.00	-	-	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,003.00	-	-	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				92.80	-	-	92.80
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				8,674.00	-	-	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,617.65	-	-	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	965.12	-	965.12
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,189.50	-	-	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,569.43	-	-	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	965.12	-	965.12
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				168.00	-	-	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				15,719.76	-	-	15,719.76
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	965.12	-	965.12
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				99.00	-	-	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				342.00	-	-	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,663.00	-	-	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,823.82	-	-	1,823.82
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	

SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				584.90	965.12	-	1,550.02
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				228.00	-	-	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				794.00	-	-	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				730.01	-	-	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,470.00	-	-	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				161.00	-	-	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,913.89	-	-	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				657.60	-	-	657.60
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				873.65	965.12	-	1,838.77
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				22.20	-	-	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,022.42	-	-	4,022.42
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42.00	-	-	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,236.00	-	-	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				110.00	-	-	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				1,099.00	-	-	1,099.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				1,300.00	-	-	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				369.00	-	-	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,630.99	-	-	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,488.24	-	-	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1111 000 DIETAS				1,067,538.00	106,753.80	-	1,174,291.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,376.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,376.90	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	42,701.50	-	60,298.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,701.50	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	274,001.40	-	274,001.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		274,001.40	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,546.00	3,554.60	-	39,100.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,777.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,777.30	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,376.00	2,637.60	-	29,013.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,318.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,318.80	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,576.00	657.60	-	7,233.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		328.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		328.80	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				3,110.00	311.00	-	3,421.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		155.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.50	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,550.00	455.00	-	5,005.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		227.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		227.50	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 1595 000 DESPENSA				-	47,467.69	-	47,467.69
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		47,467.69	-	

SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	965.12	-	965.12
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		965.12	-	
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				85.84	-	-	85.84
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				4,000.00	-	-	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,972.00	-	-	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				733.70	-	-	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 0103010102014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,637.20	-	-	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				14,020.00	7,734.00	-	21,754.00
05	D - 47	PROVISION DE LAS FACTURAS 090495232, 091862115, 09	512		5,445.00	-	
05	D - 48	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 094682412 CORRES	513		2,289.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				16,929.00	-	-	16,929.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,768,976.00	-	-	1,768,976.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				15,660.00	-	-	15,660.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1131 000 SUELDO BASE				1,774,252.20	163,191.10	-	1,937,443.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		80,329.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		82,861.20	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,575.00	2,250.00	-	22,825.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,250.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,845.00	67,621.50	-	134,466.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		67,621.50	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1322 000 AGUINALDO				-	426,341.40	-	426,341.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		426,341.40	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1341 000 COMPENSACION				85,333.00	10,178.00	-	95,511.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,089.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,089.00	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				843,887.30	101,599.90	-	945,487.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,441.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		40,441.10	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				259,715.10	25,293.00	-	285,008.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		12,646.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,646.50	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				195,151.60	18,766.80	-	213,918.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,383.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,383.40	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,218.60	2,693.00	-	30,911.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,346.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,346.50	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				22,724.20	2,213.00	-	24,937.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,106.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,106.50	-	

SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,243.30	3,237.40	-	36,480.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,618.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,618.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	14,189.80	-	14,189.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,189.80	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,426.80	-	-	4,426.80
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				84,461.10	4,738.70	-	89,199.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,738.70	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 1595 000 DESPENSA				6,348.40	83,398.22	-	89,746.62
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,395.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,851.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		58,151.62	-	
SUBCUENTA: 092D00109 0108010103024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				653,856.00	-	-	653,856.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1131 000 SUELDO BASE				8,324,770.57	762,048.60	2,068.13	9,084,751.04
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		379,276.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		382,772.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	2,068.13	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				61,175.00	6,925.00	-	68,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,925.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				240,438.00	302,630.10	-	543,068.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		302,630.10	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1322 000 AGUINALDO				-	1,837,842.60	-	1,837,842.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,837,842.60	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1341 000 COMPENSACION				212,661.60	19,550.00	-	232,211.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,775.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,272,723.30	297,236.90	160.50	2,569,799.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		112,618.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		109,290.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	160.50	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				966,282.90	93,316.20	515.70	1,059,083.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		46,658.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		46,658.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	515.70	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				725,001.90	69,238.20	382.60	793,857.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		34,619.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		34,619.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	382.60	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				105,028.30	9,766.60	95.40	114,699.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,883.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,883.30	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	95.40	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				85,234.00	8,165.20	45.10	93,354.10

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,082.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,082.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	45.10	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				124,689.30	11,945.20	66.00	136,568.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,972.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,972.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	66.00	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	38,351.80	-	38,351.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		38,351.80	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				13,321.00	-	-	13,321.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				292,191.50	15,162.30	-	307,353.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,162.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 1595 000 DESPENSA				24,429.50	446,720.24	-	471,149.74
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		159,740.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,957.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		195.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		266,828.24	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103010102014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				8,700.00	1,920.96	-	10,620.96
30	E - 2394	PAGO DE LAS CXP 2206 Y 2469 DEL 2016 POR CONCEPTO	5391		1,920.96	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1131 000 SUELDO BASE				7,843,274.97	710,987.10	-	8,554,262.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		354,924.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		356,062.70	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				135,725.00	13,825.00	-	149,550.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,825.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				317,703.90	288,913.40	-	606,617.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		288,913.40	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1322 000 AGUINALDO				-	1,798,490.60	-	1,798,490.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,798,490.60	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				135,625.80	-	-	135,625.80
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1341 000 COMPENSACION				455,128.00	44,900.00	-	500,028.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,450.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,877,376.20	336,826.70	-	3,214,202.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		141,940.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140,276.40	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	-	-	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,014,367.20	95,818.00	-	1,110,185.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,909.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		47,909.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				754,885.90	71,094.80	-	825,980.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		35,547.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		35,547.40	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				77,468.90	7,449.20	-	84,918.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,724.60	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,724.60	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				89,022.70	8,384.20	-	97,406.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,192.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,192.10	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				130,236.10	12,265.60	-	142,501.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,132.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,132.80	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	71,108.10	-	71,108.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		71,108.10	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				25,272.30	-	-	25,272.30
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				321,902.80	30,493.90	-	352,396.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		30,493.90	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 1595 000 DESPENSA				45,177.90	421,611.01	-	466,788.91
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		92,424.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		36,377.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		448.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		292,360.91	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				137,886.46	-	-	137,886.46
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				29,580.00	-	-	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,345.00	-	-	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				340.99	-	-	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,209.93	-	-	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,844.40	-	-	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17,400.00	-	-	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				270,570.00	-	-	270,570.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				8,700.00	-	-	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3,740.36	-	-	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				14,313.00	-	-	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 0103020101034 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,769.86	-	-	2,769.86
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1131 000 SUELDO BASE				2,720,605.80	238,222.10	-	2,958,827.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		117,936.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		120,285.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,850.00	2,200.00	-	25,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,200.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,657.70	97,055.70	-	184,713.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		97,055.70	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1322 000 AGUINALDO				-	613,896.50	-	613,896.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		613,896.50	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1341 000 COMPENSACION				122,858.50	11,300.00	-	134,158.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,650.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,650.00	-	

SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				702,879.10	114,449.90	-	817,329.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,920.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		29,920.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				346,559.10	30,599.00	-	377,158.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,299.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,299.50	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				258,635.20	22,704.00	-	281,339.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,352.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,352.00	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				40,940.50	3,458.60	-	44,399.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,729.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,729.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				30,362.20	2,677.80	-	33,040.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,338.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,338.90	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				44,359.80	3,916.60	-	48,276.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,958.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,958.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	19,512.70	-	19,512.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,512.70	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,196.50	-	-	5,196.50
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				136,407.50	6,080.30	-	142,487.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,080.30	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 1595 000 DESPENSA				8,866.00	165,891.98	-	174,757.98
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		73,781.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,749.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		84,283.78	-	
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				44,796.42	-	-	44,796.42
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				185,600.00	-	-	185,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 0204040101024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				157,539.60	-	-	157,539.60
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1131 000 SUELDO BASE				4,801,608.91	427,118.70	-	5,228,727.61
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		209,871.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		217,247.30	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,400.00	5,700.00	-	64,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,700.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				175,821.60	177,999.80	-	353,821.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		177,999.80	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1322 000 AGUINALDO				-	1,117,030.70	-	1,117,030.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,117,030.70	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1341 000 COMPENSACION				179,875.00	15,850.00	-	195,725.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,925.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,925.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,031,297.20	136,053.70	-	1,167,350.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		47,066.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		44,493.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		44,493.50	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				20,800.00	-	-	20,800.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				568,267.60	51,908.20	-	620,175.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,954.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,954.10	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				427,068.60	38,516.00	-	465,584.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,258.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,258.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				59,844.40	5,526.60	-	65,371.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,763.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,763.30	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				50,365.60	4,542.20	-	54,907.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,271.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,271.10	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				73,397.60	6,644.60	-	80,042.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,322.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,322.30	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	56,037.50	-	56,037.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		56,037.50	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,711.70	-	-	14,711.70
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				369,929.60	18,862.70	-	388,792.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,862.70	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 1595 000 DESPENSA				34,693.80	277,890.66	-	312,584.46
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		80,350.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,143.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		541.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		173,856.06	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				66,681.44	-	-	66,681.44
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				15,602.00	-	-	15,602.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				2,436.00	-	-	2,436.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,661.00	4,149.00	-	14,810.00
30	D - 905	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA	582		1,664.00	-	
30	D - 906	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL A	583		2,485.00	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				584,921.98	791,087.91	-	1,376,009.89
01	E - 2205	PROVISION DEL RECIBO 386 POR CONCEPTO DE ARRENDAM	5202		38,978.39	-	
01	E - 2221	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	5218		161,450.00	-	
01	E - 2222	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	5219		161,450.00	-	
01	E - 2223	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	5220		221,993.75	-	
16	E - 2302	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	5299		21,630.76	-	
19	E - 2343	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F03783 DEL ARRENDAM	5340		-	-	
19	E - 2344	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	5341		13,465.26	-	

19	E - 2345	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 97 DEL ARR	5342	35,003.40	-	
19	E - 2346	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 319, DEL ARRENDAMIE	5343	20,181.25	-	
19	E - 2347	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	5344	116,935.10	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	48,621.23	48,621.23
30	D - 1144	Pago de avalúo comercial del antiguo "Tiradero" lo	1144	48,621.23	-	
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				75,579.48	-	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1131 000 SUELDO BASE				7,666,898.82	667,425.07	8,330,246.98
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	316,589.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	14,500.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	320,491.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	14,500.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	2,008.78	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,068.13	
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361	1,344.67	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,375.00	2,500.00	27,875.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				18,406.08	-	18,406.08
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				207,689.16	267,061.65	470,754.01
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	255,196.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,600.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	3,996.80	
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361	265.05	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1322 000 AGUINALDO				115,976.77	1,652,431.72	1,747,961.79
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,573,408.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	74,433.30	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	20,446.70	
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361	4,590.02	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				33,439.06	11,997.95	45,437.01
01	E - 2203	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5200	11,000.00	-	
22	E - 2364	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5361	997.95	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				6,224.90	-	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1341 000 COMPENSACION				238,033.60	22,082.60	260,116.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,041.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,041.30	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,212,415.10	350,896.30	2,562,990.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	160,005.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	95,445.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	95,445.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	160.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	160.50	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12,800.00	-	12,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				858,002.40	77,979.00	934,950.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	37,539.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	37,539.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,450.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	515.70	

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	515.70		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				655,802.20	57,859.20	765.20	712,896.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,853.70	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,075.90	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,853.70	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,075.90	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	382.60		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	382.60		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				117,882.30	10,824.20	190.80	128,515.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,143.80	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	268.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,143.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	268.30	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	95.40		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	95.40		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				77,335.80	6,823.00	90.20	84,068.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,284.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	126.90	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,284.60	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	126.90	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	45.10		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	45.10		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				112,871.90	9,981.20	132.00	122,721.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,805.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	185.60	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,805.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	185.60	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	66.00		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	66.00		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				665,317.30	51,500.00	-	716,817.30
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	10,300.00	-		
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	10,300.00	-		
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	10,300.00	-		
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	20,600.00	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				509,225.47	35,066.03	-	544,291.50
05	E - 2255	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5252	12,454.43	-		
05	E - 2256	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5253	11,305.80	-		
06	E - 2263	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5260	11,305.80	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	28,766.00	-	28,766.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	28,766.00	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,191.40	-	-	7,191.40
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,687,471.82	34,792.50	-	1,722,264.32
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,664.50	-		
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396	24,128.00	-		
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 1595 000 DESPENSA				13,539.60	412,160.26	2,486.92	423,212.94
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	159,092.00	-		
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	24,364.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,969.50	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	130.90	-		

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	207,870.51	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	9,733.35	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,486.92	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				110,668.22	1,751.60	- 112,419.82
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357	1,751.60	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	2,116.80	- 2,116.80
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	2,116.80	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				270,000.00	172,955.75	- 442,955.75
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615	10,889.08	-	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	65,000.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	27,200.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	69,866.67	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	205,095.00	- 205,095.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	205,095.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-	4,666.00	- 4,666.00
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	4,666.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				530,000.00	106,000.00	- 636,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	53,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	53,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				97,400.00	-	- 97,400.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,712.00	-	- 3,712.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				324,403.86	-	- 324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	505,000.00	- 505,000.00
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523	505,000.00	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				2,088.00	58,531.28	- 60,619.28
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	58,531.28	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,090.31	17,186.20	- 21,276.51
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	7,845.30	-	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. Josè F	843	9,340.90	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				24,993.00	41,422.20	- 66,415.20
30	D - 1141	COMPRABACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 50	1141	4,338.00	-	
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	18,536.10	-	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. Josè F	843	18,548.10	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,088.00	-	- 24,088.00
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,713.40	3,279.86	- 10,993.26
30	D - 840	Cancelación del fondo fijo que manejo en su moment	840	1,835.80	-	
30	D - 843	Cancelación parcial del fondo fijo del Lic. Josè F	843	1,444.06	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1131 000 SUELDO BASE				1,996,576.23	170,194.10	- 2,166,770.33
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	84,716.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	85,477.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				25,725.00	2,500.00	- 28,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				76,362.90	70,215.30	- 146,578.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	70,215.30	-	

SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1322 000 AGUINALDO				-	414,258.50	-	414,258.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		414,258.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1341 000 COMPENSACION				181,650.00	16,650.00	-	198,300.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,325.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,325.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				792,748.30	137,209.70	-	929,958.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		41,299.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,299.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	-	-	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				284,121.40	26,357.40	-	310,478.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,178.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,178.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				210,814.50	19,557.00	-	230,371.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,778.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,778.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				33,214.30	3,007.00	-	36,221.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,503.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,503.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				24,858.10	2,306.00	-	27,164.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,153.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,153.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,369.10	3,374.00	-	39,743.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,687.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,687.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	19,476.80	-	19,476.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,476.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,425.10	-	-	7,425.10
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,475.60	3,570.70	-	67,046.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,570.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 1595 000 DESPENSA				11,146.90	94,711.02	-	105,857.92
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,743.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,762.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		67,205.32	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,143.45	-	-	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1131 000 SUELDO BASE				7,073,077.27	712,875.30	-	7,785,952.57
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		294,126.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		418,749.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				83,050.00	8,300.00	-	91,350.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,300.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				260,081.50	248,087.30	-	508,168.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		248,087.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1322 000 AGUINALDO				-	1,580,343.80	-	1,580,343.80
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,580,343.80	-	

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1341 000 COMPENSACION				675,821.80	59,808.80	-	735,630.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,904.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		29,904.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,772,255.80	175,611.10	-	1,947,866.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		81,218.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		81,218.30	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	-	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				893,388.20	83,239.70	-	976,627.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,731.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		42,508.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				663,883.80	61,763.40	-	725,647.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		30,222.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		31,541.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				69,052.10	6,638.20	-	75,690.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,154.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,483.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				78,291.60	7,283.70	-	85,575.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,564.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,719.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				114,527.20	10,654.70	-	125,181.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,213.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,441.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	97,203.70	-	97,203.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		97,203.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				25,837.20	-	-	25,837.20
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				548,832.60	39,253.10	-	588,085.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		39,253.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 1595 000 DESPENSA				101,396.30	412,274.14	-	513,670.44
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		60,306.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		46,734.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,674.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		302,558.74	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				33,412.00	-	-	33,412.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,941.84	-	-	1,941.84
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181,131.29	-	-	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				46,161.50	-	-	46,161.50
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				318,967.52	-	-	318,967.52
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				58,406.00	-	-	58,406.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				1,392.00	-	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,586.00	-	-	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,157.09	-	-	9,157.09

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1131 000 SUELDO BASE				771,300.20	60,953.30	-	832,253.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,920.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		31,032.80	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,825.00	875.00	-	9,700.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		875.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,999.50	25,796.20	-	51,795.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,796.20	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1322 000 AGUINALDO				-	159,170.90	-	159,170.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		159,170.90	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1341 000 COMPENSACION				131,275.00	11,300.00	-	142,575.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,650.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,650.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1345 000 GRATIFICACIÓN				161,029.70	23,541.50	-	184,571.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,585.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,956.40	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				102,730.60	8,579.40	-	111,310.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,289.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,289.70	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				76,705.70	6,366.00	-	83,071.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,183.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,183.00	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,542.80	973.00	-	13,515.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		486.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		486.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				9,049.20	751.00	-	9,800.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,230.80	1,098.20	-	14,329.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		549.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		549.10	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	14,877.50	-	14,877.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,877.50	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,719.30	-	-	3,719.30
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				142,417.20	4,369.60	-	146,786.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,369.60	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 1595 000 DESPENSA				13,122.90	41,665.35	-	54,788.25
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,762.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		34,531.75	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				98,192.00	16,836.24	-	115,028.24
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		16,836.24	-	
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,173.44	-	-	6,173.44
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421.00	-	-	421.00

SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				71,461.80	-	-	71,461.80
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3341 000 CAPACITACIÓN				498,528.00	-	-	498,528.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				10,179.00	-	-	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199.00	-	-	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				31,686.56	-	-	31,686.56
SUBCUENTA: 092E00120 0105020601024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,253.15	-	-	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1131 000 SUELDO BASE				26,563,277.84	2,477,112.80	1,652.47	29,038,738.17
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		21,735.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		24,300.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		22,275.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		24,300.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		259,402.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		905,240.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		276,116.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		943,744.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	814.21	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	838.26	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				522,725.00	53,625.00	-	576,350.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,625.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		44,625.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				945,044.40	1,007,998.30	138.00	1,952,904.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		8,910.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,656.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		216,171.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		780,582.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		678.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	138.00	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1322 000 AGUINALDO				-	6,210,094.74	458.60	6,209,636.14
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		59,400.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		11,170.64	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,330,896.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		4,808,627.20	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	458.60	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				17,073.40	1,627.40	-	18,700.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		530.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		283.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		530.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		283.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,801,435.70	142,873.90	-	2,944,309.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,113.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,113.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		139,614.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,031.70	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1341 000 COMPENSACION				1,546,556.00	158,614.60	750.00	1,704,420.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,125.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,500.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		4,125.00	-	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	4,500.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,450.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	52,044.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,450.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	52,419.80	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	375.00		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	375.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,050,607.90	914,918.50	1,650.00	6,963,876.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	101,676.60	-		
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	239,157.30	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,410.00	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,900.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	9,410.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	9,900.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	86,455.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	179,534.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	95,866.20	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	173,608.80	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	825.00		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	825.00		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				219,200.00	-	-	219,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,306,706.50	316,506.60	645.00	3,622,568.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,581.10	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,870.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,581.10	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,870.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	36,085.70	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	114,082.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	37,055.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	114,380.60	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	322.50		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	322.50		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,458,186.40	234,844.90	478.60	2,692,552.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,656.90	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,871.60	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,656.90	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,871.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	26,775.30	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	84,648.10	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,495.10	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	84,869.40	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	239.30		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	239.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				241,060.70	24,014.50	119.40	264,955.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	479.20	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	716.40	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	479.20	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	716.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,726.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,995.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,906.10	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,995.30	-		

30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	59.70		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	59.70		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				289,898.00	27,695.40	56.40	317,537.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	313.40	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	338.40	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	313.40	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	338.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,157.30	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,983.10	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,242.20	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,009.20	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	28.20		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	28.20		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				423,811.90	40,515.80	82.60	464,245.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	458.30	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	495.60	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	458.30	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	495.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,619.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	14,603.40	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,743.60	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	14,641.60	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	41.30		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	41.30		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	313,271.20	-	313,271.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	59,243.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	254,027.90	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				113,535.40	-	-	113,535.40
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,830,876.30	308,720.40	-	3,139,596.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	25,763.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	282,957.10	-		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 1595 000 DESPENSA				211,910.40	1,359,780.19	29.65	1,571,660.94
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	80,219.30	-		
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	91,948.00	-		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	14,617.35	-		
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	1,161.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,752.30	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	134,698.70	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	819.50	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,087.50	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	209,259.56	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	797,216.98	-		
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	29.65		
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				109,295.56	-	-	109,295.56
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,046.14	-	-	4,046.14
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				331.16	-	-	331.16
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				6,974.80	-	-	6,974.80
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-	7,540.00	-	7,540.00

30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	7,540.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				32,841.69	14,145.74	- 46,987.43
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584	14,145.74	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				38,523.84	-	- 38,523.84
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				30,419.47	-	- 30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				156,600.00	191,400.00	- 348,000.00
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249	-	-	
05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251	191,400.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				42,204.57	-	- 42,204.57
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				12,268.27	-	- 12,268.27
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR				622.81	-	- 622.81
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				4,006.64	-	- 4,006.64
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,700.00	-	- 2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 2992 000 OTROS ENSERES				2,689.00	-	- 2,689.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				63,850.00	-	- 63,850.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				18,560.00	-	- 18,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				11,448.00	-	- 11,448.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTR				318,466.40	-	- 318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				2,100.00	-	- 2,100.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				64,960.00	-	- 64,960.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				117,000.01	120,400.02	- 237,400.03
16	E - 2308	PROVISION DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA N	5305	23,200.00	-	
16	E - 2314	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	5311	47,400.02	-	
16	E - 2315	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-009-2016	5312	11,600.00	-	
16	E - 2316	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-006-2016,	5313	11,600.00	-	
16	E - 2323	PROVISION DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA NO.	5320	11,600.00	-	
16	E - 2326	PROVISION DE CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-008-2016,	5323	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				500.00	-	- 500.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				9,684,026.54	926,808.80	- 10,610,835.34
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,260.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,260.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	458,349.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	465,938.30	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,550.00	6,575.00	- 65,125.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,575.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				293,268.63	454,471.00	- 747,739.63
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	504.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	375,487.00	-	
22	E - 2359	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5356	1,499.16	-	
23	E - 2371	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5368	3,328.84	-	
23	E - 2382	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5379	30,579.39	-	
23	E - 2383	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5380	43,072.41	-	

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				127,731.33	2,610,692.87	-	2,738,424.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		2,679.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		2,296,297.40	-	
22	E - 2359	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5356		6,037.64	-	
23	E - 2371	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5368		10,680.03	-	
23	E - 2382	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5379		102,336.16	-	
23	E - 2383	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5380		192,661.74	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				61,891.98	80,965.08	-	142,857.06
22	E - 2359	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5356		1,568.22	-	
23	E - 2371	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5368		2,774.03	-	
23	E - 2382	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5379		26,580.82	-	
23	E - 2383	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5380		50,042.01	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				404,262.80	37,139.80	-	441,402.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		18,569.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,569.90	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,915,897.70	500,733.40	-	5,416,631.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		33,892.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		234,847.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		231,994.20	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				30,400.00	-	-	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,353,968.10	132,187.20	-	1,486,155.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		126.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		126.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,967.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		65,967.50	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,020,329.40	98,081.20	-	1,118,410.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		93.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		93.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		48,947.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		48,947.10	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				156,967.50	15,502.00	-	172,469.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		23.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		23.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,727.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,727.70	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				119,544.10	11,566.00	-	131,110.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		11.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		11.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,772.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,772.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				206,596.12	16,920.20	-	223,516.32
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		16.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		16.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,444.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,444.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,270,351.80	77,231.60	-	1,347,583.40
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		6,125.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		4,818.30	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		5,688.30	-	

30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		60,600.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,250,096.45	69,664.97	-	1,319,761.42
05	E - 2259	PAGO CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO FINIQUITO POR	5256		30,651.47	-	
05	E - 2260	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5257		39,013.50	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,144,719.57	-	-	4,144,719.57
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				2,352,400.00	352,500.00	-	2,704,900.00
22	E - 2367	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CA	5364		352,500.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	86,257.70	-	86,257.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		86,257.70	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				21,284.10	-	-	21,284.10
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,733,269.42	431,070.00	-	10,164,339.42
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		21,550.00	-	
01	E - 2218	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS RO14593, RO14594, RO1459	5215		9,520.00	-	
30	E - 2397	PAGO DE LA CXP 1550 DEL 08-08-2016, CORRESPONDIE	5393		400,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				50,682.73	546,856.29	-	597,539.02
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		135,769.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		76.91	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,643.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		782.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		370,584.68	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				61,466.08	7,720.96	-	69,187.04
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		7,720.96	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				78,910.24	-	-	78,910.24
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				13,459.62	-	-	13,459.62
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				299.98	-	-	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				78,065.84	-	-	78,065.84
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23,765.50	-	-	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-	57,904.88	-	57,904.88
30	E - 2394	PAGO DE LAS CXP 2206 Y 2469 DEL 2016 POR CONCEPTO	5391		57,904.88	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,874,910.47	10,000.00	-	5,884,910.47
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		10,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	12,446.80	-	12,446.80
30	E - 2392	PROVISION DE CAMISAS DE MANGA LARGAY NOMBRE DEL S	5389		12,446.80	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	978,503.80	-	978,503.80
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		978,503.80	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,877.50	-	-	1,877.50
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				480,000.00	96,000.00	-	576,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		48,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		48,000.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				149,434.81	40,000.00	-	189,434.81
23	E - 2370	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5367		20,000.00	-	
23	E - 2372	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5369		-	-	
23	E - 2373	PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, ASIG	5370		20,000.00	-	

SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				97,345.81	61,463.43	-	158,809.24
01	E - 2206	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 71A, 72A	5203		61,463.43	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				2,478,973.52	184,919.76	-	2,663,893.28
30	D - 900	PROVISION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL H. AYUNT	577		184,919.76	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816,000.00	-	-	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				250,009.00	-	-	250,009.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				537.08	-	-	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				90,582.31	265,826.24	-	356,408.55
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		184,046.24	-	
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570		81,780.00	-	
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300.00	-	-	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				15,000.00	-	-	15,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,590.70	-	-	1,590.70
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				12,415.95	16,758.90	-	29,174.85
30	D - 808	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5261 PAGO DE TEN	808		2,524.00	-	
30	D - 809	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 5227 POR CONCEPT	809		14,234.90	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1131 000 SUELDO BASE				26,802,334.01	2,349,346.50	-	29,151,680.51
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		163,818.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		171,720.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		990,740.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,023,067.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				429,575.00	45,200.00	-	474,775.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		825.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		44,375.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				57,847.68	70,118.40	-	127,966.08
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		70,118.40	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				840,131.55	966,320.08	-	1,806,451.63
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		65,336.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		843,081.70	-	
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		4,445.21	-	
23	E - 2386	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5383		-	-	
23	E - 2387	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5384		53,457.07	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1322 000 AGUINALDO				48,321.74	5,896,256.99	-	5,944,578.73
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		404,856.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		5,235,650.50	-	
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		29,770.81	-	
23	E - 2386	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5383		-	-	
23	E - 2387	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5384		225,979.18	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				40,800.28	70,604.22	-	111,404.50
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		11,908.33	-	
23	E - 2386	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5383		-	-	
23	E - 2387	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5384		58,695.89	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1325 000 PRIMA DOMINICAL				4,492.40	424.40	-	4,916.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		212.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		212.20	-	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1341 000 COMPENSACION				1,108,267.00	99,650.00	-	1,207,917.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,250.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		5,250.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		44,575.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		44,575.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,518,170.70	1,210,391.60	-	10,728,562.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		401,081.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		149,150.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		149,150.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		255,505.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		255,505.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164,800.00	-	-	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,487,522.80	318,783.00	-	3,806,305.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		32,612.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		32,612.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		126,703.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		126,855.10	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,601,953.20	236,536.90	-	2,838,490.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		24,198.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		24,198.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		94,013.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		94,126.20	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				336,030.20	29,761.00	-	365,791.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,408.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		5,408.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,471.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,471.70	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				306,338.00	27,895.90	-	334,233.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,853.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,853.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,087.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,100.90	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				447,739.10	40,805.40	-	488,544.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,174.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		4,174.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,218.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,237.70	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				405,511.00	27,450.00	-	432,961.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		8,580.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		8,580.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		3,430.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		6,860.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				124,270.05	177,014.75	-	301,284.80
05	E - 2257	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO EN	5254		96,067.02	-	
07	E - 2269	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN TRIBUNAL	5266		80,947.73	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				3,172,158.00	1,018,720.00	-	4,190,878.00
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		1,018,720.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	214,420.50	-	214,420.50

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		214,420.50	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				83,696.50	-	-	83,696.50
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,817,058.84	230,795.60	-	5,047,854.44
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		60,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		170,795.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 1595 000 DESPENSA				131,788.88	1,268,883.43	-	1,400,672.31
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		224,873.50	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		61,718.58	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		119,108.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,345.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		857,338.72	-	
21	E - 2356	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GONZALEZ E	5353		4,498.93	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,656.91	-	-	9,656.91
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				234.71	-	-	234.71
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				776.00	-	-	776.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PR				313.20	-	-	313.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				5,550.60	-	-	5,550.60
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				5,702.50	-	-	5,702.50
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				823.60	-	-	823.60
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				17,446.81	-	-	17,446.81
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				6,774.98	-	-	6,774.98
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,990.00	-	-	1,990.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				34,190.54	154,994.56	-	189,185.10
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536		154,994.56	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				30,907.46	-	-	30,907.46
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				792,255.97	622,048.29	-	1,414,304.26
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		236,191.72	-	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		163,642.44	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		45,000.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		177,214.13	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,005.16	-	-	1,005.16
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	181,500.00	-	181,500.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		181,500.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				329.89	-	-	329.89
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				3,058.20	-	-	3,058.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				648.38	-	-	648.38
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				2,711.47	-	-	2,711.47
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 2992 000 OTROS ENSERES				499.00	-	-	499.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				133.00	47,351.97	-	47,484.97
30	D - 837	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	542		47,351.97	-	

SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3121 000 GAS				6,514.56	-	-	6,514.56
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				650,000.00	130,000.00	-	780,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		65,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		65,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				22,272.81	-	-	22,272.81
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				47,000.00	-	-	47,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3341 000 CAPACITACIÓN				4,500.00	-	-	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				11,634.30	-	-	11,634.30
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				12,435.20	-	-	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	9,233.60	-	9,233.60
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		9,233.60	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	550,000.00	-	550,000.00
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		550,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				5,253.20	260,873.56	-	266,126.76
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		209,833.56	-	
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570		51,040.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				14,152.00	37,352.00	-	51,504.00
30	D - 972	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PUBLICACION EN EL D	972		14,152.00	-	
16	E - 2314	PROVISION DE LA CONVOCATORIA NO. MTB-LPN-007-2016	5311		23,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				14,629.50	-	-	14,629.50
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				14,256.63	-	-	14,256.63
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,478.00	-	-	4,478.00
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				168,535.92	-	-	168,535.92
SUBCUENTA: 092F01107 0108010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,400.00	-	-	4,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1131 000 SUELDO BASE				4,284,319.52	304,862.20	1,652.47	4,587,529.25
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		149,643.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155,218.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	814.21	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	838.26	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,600.00	3,125.00	75.00	33,650.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,125.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	75.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	61,353.60	-	61,353.60
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		61,353.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				149,718.90	124,593.76	1,620.00	272,692.66
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		123,863.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,620.00	
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		730.36	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1322 000 AGUINALDO				-	786,585.39	10,395.00	776,190.39
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		775,324.90	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	10,395.00	
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394		11,260.49	-	

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					-	2,701.53	-	2,701.53
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394			2,701.53	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1341 000 COMPENSACION					103,294.80	10,337.60	750.00	112,882.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			5,168.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			5,168.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	375.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1345 000 GRATIFICACIÓN					885,038.10	146,320.70	8,166.80	1,023,192.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137			62,153.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			42,083.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			42,083.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	4,083.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	4,083.40	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					432,086.70	37,856.50	1,296.60	468,646.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			19,024.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			18,831.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	648.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	648.30	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					321,806.30	28,089.30	962.20	348,933.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			14,116.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			13,973.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	481.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	481.10	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					36,306.20	3,228.10	239.80	39,294.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,631.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,596.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	119.90	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	119.90	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					37,946.20	3,312.10	113.40	41,144.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,664.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,647.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	56.70	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	56.70	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					55,517.00	4,845.90	166.00	60,196.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			2,435.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			2,410.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957			-	83.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	83.00	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					239,738.00	17,400.00	-	257,138.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514			7,600.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515			2,450.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516			2,450.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560			4,900.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS					1,200,133.19	-	-	1,200,133.19
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					-	473,200.00	-	473,200.00
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394			473,200.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					-	32,193.50	-	32,193.50

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	32,193.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,079.90	-	9,079.90
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				929,186.38	10,054.40	939,240.78
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,054.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 1595 000 DESPENSA				12,718.20	208,097.78	818.18 219,997.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,905.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	15,138.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	130,172.43	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	818.18	
30	E - 2398	PAGO DE LA CXP 2161 DEL 12-10-2016, POR CONCEPTO	5394	803.75	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				57,967.00	-	57,967.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,000.00	-	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				180,000.00	-	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	59,895.00	59,895.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	59,895.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				200,000.00	40,000.00	240,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	20,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	156,395.87	156,395.87
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523	156,395.87	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				-	66,928.52	66,928.52
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	66,928.52	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,014.99	-	24,014.99
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1131 000 SUELDO BASE				3,902,379.20	358,135.00	4,260,514.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	176,090.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	182,044.20	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,650.00	6,075.00	64,725.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,075.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				140,233.20	152,025.40	292,258.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	152,025.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1322 000 AGUINALDO				-	936,060.10	936,060.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	936,060.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1341 000 COMPENSACION				159,150.00	14,500.00	173,650.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,250.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				977,669.70	286,731.20	1,264,400.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	199,633.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	43,548.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	43,548.70	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				490,952.80	46,089.60	537,042.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	23,044.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	23,044.80	-	

SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				365,844.80	34,197.60	-	400,042.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,098.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		17,098.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,681.20	3,184.80	-	35,866.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,592.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,592.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				43,143.00	4,032.60	-	47,175.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,016.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,016.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				63,119.80	5,900.20	-	69,020.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,950.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,950.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	59,943.30	-	59,943.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		59,943.30	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,721.80	-	-	16,721.80
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				324,643.10	22,850.80	-	347,493.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,850.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 1595 000 DESPENSA				30,439.00	219,924.60	-	250,363.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,954.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,114.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		155.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		157,701.60	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080102024 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				73,350.28	-	-	73,350.28
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1131 000 SUELDO BASE				4,054,212.25	374,652.40	-	4,428,864.65
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		184,738.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		189,913.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				59,025.00	5,900.00	-	64,925.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,900.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				140,288.80	156,494.70	-	296,783.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		156,494.70	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1322 000 AGUINALDO				-	973,747.10	-	973,747.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		973,747.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1341 000 COMPENSACION				263,925.00	24,900.00	-	288,825.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		12,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,450.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				608,044.00	183,162.50	-	791,206.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		116,763.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,179.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,220.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	-	-	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				475,782.90	45,453.60	-	521,236.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,726.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,726.80	-	

SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				356,785.60	33,725.60	-	390,511.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,862.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,862.80	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				42,450.10	3,987.00	-	46,437.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,993.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,993.50	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				42,070.40	3,976.80	-	46,047.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,988.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,988.40	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				61,551.60	5,818.20	-	67,369.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,909.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,909.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	50,237.00	-	50,237.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		50,237.00	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,149.60	-	-	14,149.60
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				130,843.30	14,572.10	-	145,415.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,572.10	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 1595 000 DESPENSA				37,396.40	239,952.68	-	277,349.08
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,148.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,282.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		819.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		155,702.68	-	
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 0103080103024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				39,556.00	-	-	39,556.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1131 000 SUELDO BASE				1,557,171.30	140,377.30	-	1,697,548.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		69,127.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		71,249.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,525.00	2,275.00	-	26,800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				55,659.20	58,686.00	-	114,345.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,686.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1322 000 AGUINALDO				-	364,275.90	-	364,275.90
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		364,275.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1341 000 COMPENSACION				78,850.00	7,550.00	-	86,400.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,775.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				404,579.20	112,050.20	-	516,629.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		18,361.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		18,361.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				201,161.40	18,531.80	-	219,693.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,265.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,265.90	-	

SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				149,411.80	13,750.20	-	163,162.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,875.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,875.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				22,770.90	2,082.40	-	24,853.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,041.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,041.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				17,618.50	1,621.60	-	19,240.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		810.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		810.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,774.50	2,372.00	-	28,146.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,186.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,186.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	13,516.10	-	13,516.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,516.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				5,134.30	-	-	5,134.30
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				53,896.50	4,944.40	-	58,840.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,944.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040102024 1595 000 DESPENSA				16,637.10	84,478.53	-	101,115.63
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,572.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,953.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		57,581.73	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1131 000 SUELDO BASE				1,309,585.70	103,124.60	-	1,412,710.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		51,218.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		51,905.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,200.00	1,125.00	-	16,325.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,982.30	42,342.80	-	77,325.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,342.80	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1322 000 AGUINALDO				-	261,824.50	-	261,824.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		261,824.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1341 000 COMPENSACION				134,955.00	6,000.00	-	140,955.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				293,446.80	82,287.70	-	375,734.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		54,609.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,838.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,838.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				172,322.80	13,678.60	-	186,001.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,839.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,839.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				127,858.20	10,149.20	-	138,007.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,074.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,074.60	-	

SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,550.30	1,160.20	-	13,710.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		580.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		580.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,077.60	1,196.80	-	16,274.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		598.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		598.40	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,055.40	1,750.60	-	23,806.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		875.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		875.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	8,809.60	-	8,809.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,809.60	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,202.40	-	-	2,202.40
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,671.80	1,271.20	-	19,943.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,271.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103014 1595 000 DESPENSA				12,525.40	60,866.81	-	73,392.21
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,572.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,402.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		38,892.21	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1131 000 SUELDO BASE				2,090,239.06	201,531.10	-	2,291,770.16
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		98,987.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		102,543.50	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	725.00	-	7,325.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		725.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,689.34	82,184.30	-	125,873.64
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		82,184.30	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1322 000 AGUINALDO				1,037.05	520,748.90	-	521,785.95
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		520,748.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,231.16	-	-	1,231.16
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1341 000 COMPENSACION				54,750.00	6,000.00	-	60,750.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				139,903.80	133,448.00	-	273,351.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		124,306.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,570.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,570.90	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				154,845.10	15,202.40	-	170,047.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,601.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,601.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				114,909.50	11,280.20	-	126,189.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,640.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,640.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,546.50	2,328.40	-	25,874.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,164.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,164.20	-	

SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				13,551.70	1,330.40	-	14,882.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		665.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		665.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,827.10	1,946.20	-	21,773.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		973.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		973.10	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				144,600.00	25,750.00	-	170,350.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		5,150.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		5,150.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		5,150.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		10,300.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,979.70	-	5,979.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,979.70	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,494.90	-	-	1,494.90
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				322,216.84	1,972.20	-	324,189.04
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,972.20	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 1595 000 DESPENSA				10,309.80	190,464.91	-	200,774.71
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		110,744.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,923.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		76,426.91	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				319,928.00	-	-	319,928.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				36,996.75	-	-	36,996.75
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	16,335.00	-	16,335.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		16,335.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				27,250.00	-	-	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				110,000.00	22,000.00	-	132,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		11,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,400.00	-	-	7,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	79,460.00	-	79,460.00
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		79,460.00	-	
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,017.00	-	-	14,017.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				143,144.00	487,200.00	-	630,344.00
30	D - 849	SISTEMA DE FOTOVOLTAICO ESTANDARIZADO PARA LA INTE	549		487,200.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				3,308,724.65	306,699.20	-	3,615,423.85
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,193.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,566.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		148,050.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		151,889.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,425.00	2,200.00	-	21,625.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,200.00	-	

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				104,403.32	-	-	104,403.32
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				93,139.03	123,565.00	-	216,704.03
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,070.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		122,494.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				77,818.24	777,561.30	-	855,379.54
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		3,589.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		773,972.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				49,037.31	-	-	49,037.31
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				79,100.00	8,250.00	-	87,350.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				803,432.40	117,820.40	-	921,252.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		41,435.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		309.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		309.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		37,883.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,883.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				341,262.50	32,534.80	-	373,797.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		425.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		425.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,842.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,842.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				253,897.90	24,140.40	-	278,038.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		315.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		315.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,754.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,754.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				46,232.70	4,307.00	-	50,539.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		78.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		78.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,074.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,074.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				29,939.50	2,846.60	-	32,786.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		37.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		37.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,386.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,386.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				115,786.72	50,171.23	-	165,957.95
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		54.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		54.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,028.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,028.00	-	
22	E - 2363	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RIESGO DE TRABAJO A F	5360		46,006.43	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				750,000.00	-	-	750,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				10,045.26	-	-	10,045.26
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				9,817,484.00	-	-	9,817,484.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	14,187.80	-	14,187.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		14,187.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,166.00	-	-	4,166.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,178,879.10	5,596,608.14	-	10,775,487.24
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,500.70	-	
02	E - 2227	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 356, CORRESPONDIENT	5224		2,753,293.72	-	
23	E - 2376	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DESPENSA PARA EL PE	5373		2,753,293.72	-	
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396		83,520.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 1595 000 DESPENSA				10,789.89	227,065.06	-	237,854.95
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		110,806.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		404.64	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,098.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		109,755.52	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				170,000.00	-	-	170,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				150,846.40	-	-	150,846.40
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				29,200,000.00	4,613,193.92	-	33,813,193.92
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		2,587,020.58	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		645,080.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		1,381,093.34	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				-	1,101,904.88	-	1,101,904.88
30	D - 845	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO NF38345, CORRESPOND	545		1,101,904.88	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	951,060.00	-	951,060.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		951,060.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-	31,286.00	-	31,286.00
06	D - 62	PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	518		31,286.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				150,000.00	30,000.00	-	180,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		15,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				220,000.00	-	-	220,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				52,140.42	-	-	52,140.42
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				44,358.40	-	-	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				407,534.87	161,105.61	-	568,640.48
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA	509		161,105.61	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				17,400.00	-	-	17,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				56,254.68	-	-	56,254.68
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1131 000 SUELDO BASE				1,655,673.67	162,568.10	603.13	1,817,638.64
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		13,479.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		14,161.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,893.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		69,033.50	-	

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	603.13		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,175.00	1,525.00	-	17,700.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	150.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,375.00	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				45,311.10	60,664.30	-	105,975.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	5,203.10	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	55,461.20	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1322 000 AGUINALDO				-	351,386.60	-	351,386.60
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	22,160.10	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	329,226.50	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1341 000 COMPENSACION				64,300.00	6,050.00	-	70,350.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,025.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,025.00	-		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				234,728.80	56,342.20	184.00	290,887.00
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-		
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,711.50	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,711.50	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	20,080.50	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,121.00	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	184.00		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				177,824.20	18,010.90	164.10	195,671.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,787.70	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,787.70	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,207.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,228.20	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	164.10		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				131,935.80	13,362.80	121.80	145,176.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,326.00	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,326.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,347.70	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,363.10	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	121.80		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,410.80	1,902.60	30.40	19,283.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	330.50	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	330.50	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	618.90	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	622.70	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	30.40		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,560.80	1,576.20	14.40	17,122.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	156.40	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	156.40	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	630.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	632.60	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	14.40		
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,761.50	2,305.30	21.00	25,045.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	228.80	-		
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	228.80	-		

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	922.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	925.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	21.00	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	9,375.40	9,375.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,375.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,819.30	-	2,819.30
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,349.60	2,490.20	24,839.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,490.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 1595 000 DESPENSA				3,609.90	117,933.68	121,543.58
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,892.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,424.97	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,933.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	49,683.11	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	312,318.40	312,318.40
30	D - 848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	548	312,318.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-	329,400.00	329,400.00
30	D - 848	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	548	329,400.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				3,055,638.36	-	3,055,638.36
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				9,396.00	101,697.20	111,093.20
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	11,310.00	-	
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584	90,387.20	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				78,922.82	-	78,922.82
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				140,000.00	-	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				1,144,221.36	109,128.90	1,253,350.26
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	22,942.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	23,510.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	30,631.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	32,044.50	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,375.00	1,125.00	10,500.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	450.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,617.20	35,291.60	61,908.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,656.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	25,635.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				-	222,456.20	222,456.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	59,007.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	163,449.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				79,875.00	7,500.00	87,375.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,875.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,875.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				495,957.40	98,778.90	594,736.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	54,609.90	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	9,909.70	-	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	9,909.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	12,174.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,174.80	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				174,280.20	16,279.20	- 190,559.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,529.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,529.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,609.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,609.70	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				129,296.40	12,077.20	- 141,373.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,618.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,618.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,420.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,420.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				29,151.60	2,787.60	- 31,939.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	590.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	590.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	803.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	803.60	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,251.60	1,424.60	- 16,676.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	308.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	308.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	403.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	403.40	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,307.40	2,083.80	- 24,391.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	451.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	451.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	590.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	590.10	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 1595 000 DESPENSA				-	44,711.09	- 44,711.09
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	12,266.84	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	14,062.25	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				36,310.32	6,051.72	- 42,362.04
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536	6,051.72	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				233,574.17	-	- 233,574.17
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				120,000.00	-	- 120,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 0205010101064 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				18,082.08	341,917.92	- 360,000.00
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	341,917.92	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,722,698.10	163,362.00	- 1,886,060.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	10,296.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	10,380.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	71,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	71,410.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				27,875.00	2,875.00	- 30,750.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,575.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				50,442.40	62,803.50	- 113,245.90

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,673.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	59,130.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1322 000 AGUINALDO				-	396,276.20	396,276.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	23,945.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	372,330.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1341 000 COMPENSACION				17,625.00	1,500.00	19,125.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	750.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				191,438.80	79,763.50	271,202.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	62,153.10	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	416.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	416.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,388.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,388.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				175,004.60	16,925.00	191,929.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,079.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,079.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,382.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,382.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				129,840.20	12,556.80	142,397.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	801.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	801.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,477.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,477.40	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,158.10	827.60	8,985.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	59.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	59.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	354.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	354.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				15,310.70	1,481.00	16,791.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	94.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	94.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	646.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	646.10	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,395.40	2,165.60	24,561.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	138.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	138.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	944.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	944.70	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	15,635.50	15,635.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	15,635.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,005.20	-	4,005.20
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				123,944.10	7,357.50	131,301.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,357.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 1595 000 DESPENSA				4,798.00	103,296.04	108,094.04
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	43,510.00	-	

23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,236.27	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,869.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	52,680.57	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101014 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				41,109,044.96	4,601,092.61	- 45,710,137.57
09	E - 2283	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 21,475.33 TONELDAS DE	5280	4,601,092.61	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1131 000 SUELDO BASE				37,215,941.09	3,405,981.40	- 40,621,922.49
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	165,824.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	168,849.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,511,387.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,559,919.70	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,380,750.00	137,225.00	- 1,517,975.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	14,925.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	122,300.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,358,418.00	1,376,595.00	- 2,735,013.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	66,092.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,310,502.90	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1322 000 AGUINALDO				-	8,518,713.20	- 8,518,713.20
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	421,314.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	8,097,398.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,099.30	1,537.00	- 17,636.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	768.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	768.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1341 000 COMPENSACION				1,436,550.50	140,994.00	- 1,577,544.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	70,497.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	70,497.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,911,419.00	595,333.50	- 6,506,752.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	88,502.10	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,689.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	3,689.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	259,102.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	240,351.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				436,800.00	-	- 436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				4,304,949.00	401,547.60	- 4,706,496.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	17,260.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	17,260.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	183,513.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	183,513.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,196,132.20	297,917.80	- 3,494,050.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	12,798.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	12,798.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	136,160.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	136,160.30	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				104,298.70	9,982.40	- 114,281.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,676.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,676.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,315.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,315.00	-	

SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					376,883.60	35,129.20	-	412,012.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			1,506.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			1,506.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			16,058.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			16,058.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					551,237.00	51,381.80	-	602,618.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			2,204.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			2,204.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			23,486.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			23,486.60	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					-	680,371.50	-	680,371.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			680,371.50	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					181,149.40	-	-	181,149.40
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,961,451.10	1,679,715.60	-	7,641,166.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			90,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			547,875.60	-	
30	E - 2399	PAGO DE LA CXP 3412 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENTE	5395			1,041,840.00	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 1595 000 DESPENSA					227,617.30	1,608,676.10	-	1,836,293.40
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			36,764.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBRE	445			4,008.98	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			232,929.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			1,334,973.42	-	
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					56,273.60	-	-	56,273.60
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					365,700.00	-	-	365,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,102.00	-	-	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					23,396.04	-	-	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					480,000.00	-	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS					909,550.92	193,862.28	-	1,103,413.20
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509			127,537.63	-	
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570			66,324.65	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1131 000 SUELDO BASE					6,726,473.02	608,159.20	-	7,334,632.22
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			13,745.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			13,829.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			285,392.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			295,192.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					187,200.00	19,025.00	-	206,225.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			18,650.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL					242,675.90	249,091.00	-	491,766.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			4,757.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			244,333.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1322 000 AGUINALDO					-	1,544,529.10	-	1,544,529.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBRE	445			30,669.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			1,513,859.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1325 000 PRIMA DOMINICAL					6,642.80	627.60	-	7,270.40

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	313.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	313.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1341 000 COMPENSACION				436,537.50	39,725.00	476,262.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	19,862.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	19,862.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				999,045.10	116,030.20	1,115,075.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	41,435.40	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,382.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,382.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	34,915.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	34,915.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,600.00	-	73,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				772,286.40	71,337.60	843,624.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,621.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,621.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	34,047.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	34,047.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				573,224.70	52,927.60	626,152.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,202.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,202.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	25,261.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	25,261.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,131.10	2,031.20	25,162.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	216.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	216.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	798.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	798.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				67,601.00	6,242.40	73,843.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	141.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	141.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,979.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,979.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				98,878.80	9,130.20	108,009.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	207.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	207.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,357.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,357.70	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	84,679.90	84,679.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	84,679.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				31,422.50	-	31,422.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,063,288.80	77,096.20	1,140,385.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77,096.20	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 1595 000 DESPENSA				37,793.30	306,936.49	344,729.79
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	3,691.59	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	40,062.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	244,800.20	-	

SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				551.58	-	-	551.58
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				74,028.30	-	-	74,028.30
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				213,965.56	-	-	213,965.56
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				144,550.36	-	-	144,550.36
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				238,693.20	239,516.80	-	478,210.00
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525		239,516.80	-	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281		-	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96,977.16	-	-	96,977.16
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				111,034.62	-	-	111,034.62
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				18,090.43	-	-	18,090.43
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				46,110.92	-	-	46,110.92
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				15,645.50	-	-	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,450.00	-	-	1,450.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				20,861.26	-	-	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				420,000.00	-	-	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				168,075.70	263,540.70	-	431,616.40
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		263,540.70	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1131 000 SUELDO BASE				10,238,539.34	962,117.80	-	11,200,657.14
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		21,561.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		22,302.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		447,552.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		470,700.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				243,850.00	25,475.00	-	269,325.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		24,800.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				377,163.80	398,377.80	-	775,541.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		8,502.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		389,875.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1322 000 AGUINALDO				-	2,480,757.48	-	2,480,757.48
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		54,287.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		2,426,470.08	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,744.60	353.80	-	4,098.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		176.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		176.90	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1341 000 COMPENSACION				517,458.90	53,092.00	-	570,550.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,783.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		26,558.50	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,963,624.40	177,116.30	-	2,140,740.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,678.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,678.00	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	86,095.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	72,490.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				99,200.00	-	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,207,097.90	115,135.90	1,322,233.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,536.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,536.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	54,935.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	55,128.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				896,455.00	85,427.30	981,882.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,881.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,881.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	40,761.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	40,904.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				44,091.80	4,260.80	48,352.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	385.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	385.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,744.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,744.80	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				105,716.50	10,073.50	115,790.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	221.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	221.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,806.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,823.60	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				154,659.40	14,738.10	169,397.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	324.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	324.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,032.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,057.10	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	79,556.30	79,556.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	79,556.30	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				48,924.50	-	48,924.50
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,477,013.80	164,551.00	1,641,564.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	114,551.00	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 1595 000 DESPENSA				62,876.40	534,916.68	597,793.08
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,926.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	3,305.63	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	68,219.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	401,465.85	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				302,957.20	-	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,842.78	-	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81,502.24	-	81,502.24
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3121 000 GAS				20,619.00	-	20,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	-	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				87,106.72	227,016.15	314,122.87

30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570		227,016.15	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1131 000 SUELDO BASE				14,526,829.10	1,338,334.40	-	15,865,163.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		18,983.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		19,583.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		638,197.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		661,570.10	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				452,850.00	46,250.00	-	499,100.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		975.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		45,275.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				546,239.80	556,098.20	-	1,102,338.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,833.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		548,265.00	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1322 000 AGUINALDO				-	3,469,333.00	-	3,469,333.00
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		51,178.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		3,418,154.30	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,516.60	237.80	-	2,754.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		118.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		118.90	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1341 000 COMPENSACION				788,925.00	76,150.00	-	865,075.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		750.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		750.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		37,137.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,512.50	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,724,961.80	301,142.00	-	3,026,103.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,402.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,402.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		118,032.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		104,976.70	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153,600.00	-	-	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,729,720.40	161,983.90	-	1,891,704.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,143.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,173.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		78,722.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		78,944.40	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,283,844.70	120,186.70	-	1,404,031.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,589.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,612.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,410.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		58,574.70	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				94,103.40	8,500.50	-	102,603.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		320.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		326.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,926.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,926.50	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				151,415.40	14,176.30	-	165,591.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		187.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		189.90	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,889.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,909.30	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				221,483.10	20,734.80	242,217.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	274.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	278.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,077.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,105.60	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	117,695.40	117,695.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	117,695.40	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				65,671.20	-	65,671.20
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,927,213.00	239,719.10	3,166,932.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	189,719.10	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 1595 000 DESPENSA				90,513.90	670,034.34	760,548.24
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	5,431.28	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	85,946.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	448.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	559,825.76	-	
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,408.00	-	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				362,500.00	-	362,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				40,756.60	-	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				40,066.17	-	40,066.17
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				360,000.00	-	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				271,199.88	34,684.00	305,883.88
30	D - 892	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTE	570	34,684.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1131 000 SUELDO BASE				2,068,847.82	187,676.60	2,256,524.42
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	10,867.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	11,277.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	81,815.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	83,715.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				60,800.00	6,150.00	66,950.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	600.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,550.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				73,416.70	73,999.70	147,416.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	5,047.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	68,952.10	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1322 000 AGUINALDO				-	461,349.10	461,349.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	31,723.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	429,625.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1341 000 COMPENSACION				55,200.00	5,300.00	60,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,650.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,650.00	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1345 000 GRATIFICACIÓN				334,243.90	30,503.00	364,746.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,633.20	-	

23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,633.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	13,618.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,618.30	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				239,264.90	22,206.70	261,471.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,270.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,381.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,777.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,777.10	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				177,515.70	16,476.40	193,992.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	942.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,024.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,254.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,254.50	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,140.10	1,905.20	22,045.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	200.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	221.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	741.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	741.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				20,936.80	1,943.50	22,880.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	111.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	120.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	855.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	855.80	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				30,624.30	2,842.80	33,467.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	162.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	176.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,251.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,251.70	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	28,639.90	28,639.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	28,639.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,504.00	-	7,504.00
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				191,555.70	30,716.90	222,272.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	30,716.90	-	
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 1595 000 DESPENSA				9,255.20	95,103.68	104,358.88
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,572.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	1,903.32	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,426.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	65,202.16	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1131 000 SUELDO BASE				4,607,456.25	427,870.90	5,032,626.75
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	212,030.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	215,840.30	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	814.21	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,886.19	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,625.00	2,375.00	24,000.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,375.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				110,002.03	152,786.40	261,168.43

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	152,786.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,620.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1322 000 AGUINALDO				4,727.59	1,152,819.59	1,157,547.18
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,152,819.59	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,522.95	-	3,522.95
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1341 000 COMPENSACION				157,547.50	13,550.00	170,347.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,775.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	375.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,079,536.70	400,765.90	1,475,595.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	288,135.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	56,315.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	56,315.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,825.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,882.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				505,887.80	48,903.80	553,587.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	24,451.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	24,451.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	422.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	781.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				376,223.90	36,285.80	411,616.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,142.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,142.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	313.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	579.80	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				74,379.10	6,559.80	80,716.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,279.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,279.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	78.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	144.60	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				44,369.20	4,279.40	48,543.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,139.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,139.70	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	37.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	68.40	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64,909.50	6,260.20	71,015.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,130.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,130.10	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	54.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	100.00	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				191,682.00	25,750.00	217,432.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	5,150.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	5,150.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	5,150.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	10,300.00	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	16,451.60	16,451.60

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,451.60	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,780.80	-	3,780.80
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				182,135.30	21,144.00	203,279.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,440.00	-	
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396	16,704.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 1595 000 DESPENSA				4,838.50	353,875.76	358,714.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	183,838.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,347.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	163,690.26	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				253,545.68	109,433.32	362,979.00
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615	33,466.66	-	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	35,000.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	7,500.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	33,466.66	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	9,075.00	9,075.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	9,075.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				120,000.00	24,000.00	144,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	12,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	12,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				13,020.00	-	13,020.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,203.99	-	13,203.99
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1131 000 SUELDO BASE				442,656.90	39,338.00	481,994.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	19,669.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	19,669.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,925.00	275.00	2,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	275.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				9,153.00	15,972.90	25,125.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	15,972.90	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1322 000 AGUINALDO				-	101,680.70	101,680.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	101,680.70	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				39,813.30	16,735.30	56,548.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,780.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,780.40	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,492.50	4,290.00	50,782.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,145.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,145.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,573.50	3,183.20	38,756.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,591.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,591.60	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,675.80	793.80	9,469.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	396.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	396.90	-	

SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				4,195.70	375.40	-	4,571.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		187.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		187.70	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,135.00	549.00	-	6,684.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		274.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		274.50	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	1,901.90	-	1,901.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,901.90	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				475.50	-	-	475.50
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,949.30	327.10	-	4,276.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		327.10	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 1595 000 DESPENSA				602.80	38,604.52	-	39,207.32
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		24,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		537.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		13,703.32	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,554.53	-	-	50,554.53
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ				2,037.59	-	-	2,037.59
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				289.15	-	-	289.15
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,804.00	-	-	1,804.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				1,847.97	-	-	1,847.97
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				632.20	-	-	632.20
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,300.25	-	-	3,300.25
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				235.99	-	-	235.99
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,332.20	-	-	1,332.20
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				4,051.82	-	-	4,051.82
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,473.00	-	-	1,473.00
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				20,300.00	11,600.00	-	31,900.00
22	E - 2361	PROVISIÓN PARA SHOW DEL PAYASITO VENTANITA QUE SE	5358		11,600.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,026.96	-	-	3,026.96
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-	42,410.78	-	42,410.78
30	D - 909	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	585		14,411.86	-	
30	E - 2402	PAGO DE LA CXP 3423 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	1		27,998.92	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				-	261,115.86	-	261,115.86
30	D - 909	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	585		107,468.20	-	
30	D - 919	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	590		51,997.00	-	
30	D - 931	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 418, CORRESPONDIENT	595		101,650.66	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-	2,873,853.21	-	2,873,853.21
30	E - 2405	PAGO DE LA CXP 3361 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO	1		1,118,999.01	-	
30	E - 2406	PAGO DE LA CXP 3362 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO	2		25,258.80	-	
30	E - 2407	PAGO DE LA CXP 3363 DEL 30-12-2016 PO CONCEPTO DE	3		63,339.04	-	
30	E - 2408	PAGO DE LA CXP 3364 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO D	4		-	-	
30	E - 2409	PAGO DE LA CXP 3365 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	5		6,389.49	-	

30	E - 2410	PAGO DE LA CXP 3366 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	6	61,239.21	-	
30	E - 2411	PAGO DE LA CXP 3368 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	7	15,983.72	-	
30	E - 2412	PAGO DE LA CXP 3370 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	8	447,661.21	-	
30	E - 2413	PAGO DE LA CXP 3371 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	9	1,118,999.01	-	
30	E - 2414	PAGO DE LA CXP 3364 DEL 30-12-2016 POR CONCEPTO DE	10	15,983.72	-	
SUBCUENTA: 092101112 0202020101025 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				-	256,482.00	256,482.00
30	D - 932	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F1824, CORRESPONDIE	596	224,982.00	-	
30	D - 993	GASTOS A COMPROBAR PARA 450 CERTIFICADOS DE CAPACI	3149	31,500.00	-	
SUBCUENTA: 092101129 0203010102034 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				57,165.16	-	57,165.16
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1131 000 SUELDO BASE				1,379,001.70	128,107.00	1,507,108.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	63,986.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	64,121.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,825.00	75.00	3,900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	75.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,129.60	51,296.80	77,426.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	51,296.80	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1322 000 AGUINALDO				-	325,082.00	325,082.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	325,082.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1341 000 COMPENSACION				20,250.00	3,750.00	24,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1345 000 GRATIFICACIÓN				126,065.40	149,156.90	275,222.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	129,937.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,609.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,609.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				108,863.80	11,075.80	119,939.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,537.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,537.90	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				80,776.80	8,218.40	88,995.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,109.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,109.20	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,756.60	2,049.40	19,806.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,024.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,024.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				9,526.00	969.40	10,495.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	484.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	484.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,936.30	1,418.00	15,354.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	709.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	709.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				47,988.00	19,000.00	66,988.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	3,800.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	3,800.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	3,800.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	7,600.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,427.00	-	12,427.00

SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 1595 000 DESPENSA				846.80	131,100.47	-	131,947.27
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		86,564.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		44,536.47	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,000.00	-	-	40,000.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	5,445.00	-	5,445.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		5,445.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				70,000.00	14,000.00	-	84,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		7,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,100.00	-	-	3,100.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				69,020.00	48,720.00	-	117,740.00
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537		48,720.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				2,436.00	-	-	2,436.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080601024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				21,022.00	-	-	21,022.00
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1131 000 SUELDO BASE				372,910.38	26,050.00	-	398,960.38
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,025.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,025.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				825.00	75.00	-	900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10,446.80	10,304.30	-	20,751.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,304.30	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1322 000 AGUINALDO				-	61,279.70	-	61,279.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		61,279.70	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1341 000 COMPENSACION				24,125.00	750.00	-	24,875.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1345 000 GRATIFICACIÓN				80,075.00	35,542.20	-	115,617.20
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		33,892.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		825.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		825.00	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,795.00	2,845.00	-	49,640.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,422.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,422.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				35,354.70	2,111.00	-	37,465.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,055.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,055.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,817.20	526.40	-	9,343.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		263.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		263.20	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				4,170.40	249.00	-	4,419.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		124.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		124.50	-	
SUBCUENTA: 092101143 0206080601034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,100.10	364.20	-	6,464.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		182.10	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		182.10	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080601034 1595 000 DESPENSA				-	25,047.39	-	25,047.39
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,320.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,727.39	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				169,502.97	542,676.77	-	712,179.74
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536		12,006.00	-	
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584		62,610.77	-	
14	E - 2292	PROVISIÓN POR EL CONCIERTO DE ROCK ALTERNATIVO Y A	5289		417,600.00	-	
23	E - 2374	PROVISION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS, UBICAD	5371		11,600.00	-	
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387		38,860.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602014 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				29,580.00	-	-	29,580.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1131 000 SUELDO BASE				344,798.60	22,000.00	-	366,798.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200.00	-	-	200.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,273.20	8,800.00	-	14,073.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1322 000 AGUINALDO				-	56,466.70	-	56,466.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		56,466.70	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1341 000 COMPENSACION				14,000.00	-	-	14,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,084.80	13,174.50	-	69,259.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				40,849.50	2,200.00	-	43,049.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,943.10	1,632.40	-	32,575.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		816.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		816.20	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,020.30	407.00	-	7,427.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		203.50	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				3,650.10	192.60	-	3,842.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		96.30	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,338.50	281.60	-	5,620.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		140.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140.80	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 1595 000 DESPENSA				-	6,400.26	-	6,400.26
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,400.26	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1131 000 SUELDO BASE				2,554,291.61	235,623.70	-	2,789,915.31
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		117,177.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		118,446.50	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,475.00	625.00	-	7,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		625.00	-	

SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,979.87	89,718.40	-	173,698.27
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		89,718.40	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1322 000 AGUINALDO				6,188.13	550,923.80	-	557,111.93
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		550,923.80	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,607.31	-	-	1,607.31
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1341 000 COMPENSACION				62,275.00	4,500.00	-	66,775.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,250.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1345 000 GRATIFICACIÓN				293,378.80	148,073.60	-	441,452.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		124,306.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,883.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,883.70	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				244,176.90	22,471.20	-	266,648.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,235.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,235.60	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				182,176.90	16,673.40	-	198,850.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,336.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,336.70	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				38,623.60	3,500.40	-	42,124.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,750.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,750.20	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				21,486.40	1,966.40	-	23,452.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		983.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		983.20	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,429.40	2,876.40	-	34,305.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,438.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,438.20	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				96,400.00	19,000.00	-	115,400.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		3,800.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		3,800.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		3,800.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		7,600.00	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	-	5,502.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				14,295.30	1,939.30	-	16,234.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,939.30	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 1595 000 DESPENSA				2,222.10	181,494.70	-	183,716.80
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		104,476.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,287.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		74,731.60	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				39,372.96	-	-	39,372.96
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,044.00	-	-	4,044.00

SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,161.38	2,000.00	-	22,161.38
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		2,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	5,445.00	-	5,445.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		5,445.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				27,000.00	6,000.00	-	33,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		3,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		3,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,200.00	-	-	6,200.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				34,000.00	-	-	34,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080501034 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				6,023.00	-	-	6,023.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1131 000 SUELDO BASE				720,554.83	62,166.70	-	782,721.53
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,266.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		32,900.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				825.00	75.00	-	900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,400.00	24,211.90	-	50,611.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		24,211.90	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1322 000 AGUINALDO				-	134,088.40	-	134,088.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		134,088.40	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1345 000 GRATIFICACIÓN				700.00	200.00	-	900.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		100.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				70,400.00	6,600.00	-	77,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,300.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				52,236.80	4,897.20	-	57,134.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,448.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,448.60	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,750.50	814.00	-	9,564.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		407.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		407.00	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				6,163.20	577.80	-	6,741.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		288.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		288.90	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,011.20	844.80	-	9,856.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		422.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		422.40	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 1595 000 DESPENSA				-	33,972.81	-	33,972.81
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		15,590.81	-	
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				232,000.00	-	-	232,000.00
SUBCUENTA: 092101152 0206080502014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				152,320.01	-	-	152,320.01
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1131 000 SUELDO BASE				2,571,488.35	219,743.50	-	2,791,231.85
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		109,486.90	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		110,256.60	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,650.00	1,975.00	-	22,625.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,975.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				68,179.80	90,841.10	-	159,020.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		90,841.10	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1322 000 AGUINALDO				-	570,536.50	-	570,536.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		570,536.50	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO				49,435.17	-	-	49,435.17
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1341 000 COMPENSACION				46,675.00	4,550.00	-	51,225.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				214,046.50	159,843.00	-	373,889.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		143,112.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,365.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,365.50	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				226,326.60	20,240.20	-	246,566.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,120.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,120.10	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171,197.10	15,018.20	-	186,215.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,509.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,509.10	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				23,758.00	2,338.60	-	26,096.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,169.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,169.30	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				19,899.40	1,771.00	-	21,670.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		885.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		885.50	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,110.50	2,590.80	-	31,701.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,295.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,295.40	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				121,788.00	19,000.00	-	140,788.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		3,800.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		3,800.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		3,800.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		7,600.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	3,395.70	-	3,395.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,395.70	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,069.50	-	-	2,069.50
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				116,300.70	4,378.50	-	120,679.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,378.50	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 1595 000 DESPENSA				5,939.50	203,303.01	-	209,242.51
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		123,204.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,587.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		77,511.41	-	

SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				257,836.32	432,615.28	-	690,451.60
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		16,948.62	-	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		120,000.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		68,400.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		227,266.66	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	14,520.00	-	14,520.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		14,520.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				195,000.00	40,000.00	-	235,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		20,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				8,200.00	-	-	8,200.00
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	-	-	60,000.00
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST				67,604.80	24,244.00	-	91,848.80
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		24,244.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010101024 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,563.98	-	-	14,563.98
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1131 000 SUELDO BASE				1,229,488.40	94,758.70	-	1,324,247.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		46,469.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		48,289.20	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,825.00	2,150.00	-	23,975.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,150.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,992.00	38,995.30	-	81,987.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		38,995.30	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1322 000 AGUINALDO				-	244,002.60	-	244,002.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		244,002.60	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1341 000 COMPENSACION				50,050.00	4,550.00	-	54,600.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,275.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,275.00	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				151,123.90	13,636.40	-	164,760.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,818.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,818.20	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				123,576.70	11,113.20	-	134,689.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,556.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,556.60	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				91,688.00	8,245.40	-	99,933.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,122.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,122.70	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,605.20	903.40	-	11,508.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		451.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		451.70	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D				10,813.70	972.40	-	11,786.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		486.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		486.20	-	
SUBCUENTA: 092101153 0203010102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,815.00	1,422.20	-	17,237.20

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		711.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		711.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	13,850.10	-	13,850.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,850.10	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,639.40	-	-	3,639.40
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				78,231.00	11,176.80	-	89,407.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,176.80	-	
SUBCUENTA: 092I01153 0203010102014 1595 000 DESPENSA				4,953.60	60,046.62	-	65,000.22
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,033.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		36,630.82	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				886,216.40	81,885.20	-	968,101.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,599.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,286.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,450.00	475.00	-	4,925.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		475.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,385.80	33,382.50	-	62,768.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,382.50	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				-	206,672.20	-	206,672.20
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		206,672.20	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	-	9,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				38,383.80	3,547.80	-	41,931.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,773.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,773.90	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				92,024.00	8,687.40	-	100,711.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,343.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,343.70	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				68,278.60	6,445.80	-	74,724.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,222.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,222.90	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,548.20	1,200.20	-	13,748.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		600.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		600.10	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,053.20	760.20	-	8,813.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		380.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		380.10	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,778.40	1,112.00	-	12,890.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		556.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		556.00	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,476.10	-	2,476.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,476.10	-	

SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	-	707.50
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,330.80	1,408.20	-	16,739.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,408.20	-	
SUBCUENTA: 092K00134 0103040101014 1595 000 DESPENSA				865.30	42,956.72	-	43,822.02
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,320.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		865.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		23,771.52	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				933,882.60	85,640.60	-	1,019,523.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,111.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		43,529.00	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,225.00	375.00	-	3,600.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,649.60	34,823.20	-	64,472.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		34,823.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				-	223,448.70	-	223,448.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		223,448.70	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				-	-	-	-
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				19,335.50	1,714.00	-	21,049.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		857.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		857.00	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				98,171.50	8,877.80	-	107,049.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,438.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,438.90	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				73,600.50	6,586.60	-	80,187.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,293.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,293.30	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				18,352.50	1,642.40	-	19,994.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		821.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		821.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,682.10	777.00	-	9,459.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		388.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		388.50	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,698.40	1,136.40	-	13,834.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		568.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		568.20	-	
SUBCUENTA: 092K00135 0103040101014 1595 000 DESPENSA				-	36,894.42	-	36,894.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		18,512.42	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				812,321.53	71,515.40	-	883,836.93
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		34,258.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,256.50	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,475.00	225.00	-	2,700.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		225.00	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,857.70	29,805.20	-	46,662.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,805.20	-	

SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				-	184,926.20	-	184,926.20
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		184,926.20	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				44,821.40	6,846.80	-	51,668.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,423.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,423.40	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				87,945.70	8,136.40	-	96,082.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,068.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,068.20	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				66,014.60	6,036.80	-	72,051.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,018.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,018.40	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,460.20	818.80	-	12,279.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		409.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		409.40	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,785.00	712.00	-	8,497.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		356.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		356.00	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,389.30	1,041.60	-	12,430.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		520.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		520.80	-	
SUBCUENTA: 092K00136 0103040101014 1595 000 DESPENSA				-	38,223.32	-	38,223.32
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		19,841.32	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1131 000 SUELDO BASE				1,867,510.70	165,695.50	-	2,033,206.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		82,635.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		83,060.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,925.00	650.00	-	7,575.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		650.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-	52,588.80	-	52,588.80
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		52,588.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,602.75	66,626.36	-	111,229.11
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		65,896.00	-	
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		730.36	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1322 000 AGUINALDO				75,226.05	417,192.49	-	492,418.54
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		405,932.00	-	
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		11,260.49	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				80,723.41	-	-	80,723.41
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1341 000 COMPENSACION				23,050.00	1,550.00	-	24,600.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				77,180.70	2,393.40	-	79,574.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,196.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,196.70	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00

SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				114,422.10	9,676.20	-	124,098.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,838.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,838.10	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				84,900.90	7,179.60	-	92,080.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,589.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,589.80	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				15,687.60	1,383.00	-	17,070.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		691.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		691.50	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				10,013.80	846.80	-	10,860.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		423.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		423.40	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				14,646.60	1,238.60	-	15,885.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		619.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		619.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				254,992.20	51,500.00	-	306,492.20
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		10,300.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		10,300.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		10,300.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		20,600.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				1,266,050.99	-	-	1,266,050.99
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-	405,600.00	-	405,600.00
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		405,600.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,122.30	-	2,122.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,122.30	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				848.90	-	-	848.90
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,147.00	18,518.60	-	40,665.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		518.60	-	
05	E - 2229	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACIÓN A	5226		18,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 1595 000 DESPENSA				1,102.20	184,016.56	-	185,118.76
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		115,366.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,115.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		66,731.21	-	
21	E - 2354	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	5351		803.75	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				47,625.00	1,447.68	-	49,072.68
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357		1,447.68	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				3,000.00	-	-	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-	8,857.04	-	8,857.04
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584		8,857.04	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				21,924.00	-	-	21,924.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				222,084.40	2,500.00	-	224,584.40
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		2,500.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	10,890.00	-	10,890.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		10,890.00	-	

SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,044.00	-	-	1,044.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				200,000.00	40,000.00	-	240,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		20,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				16,600.00	-	-	16,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,041.60	-	-	2,041.60
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	155,000.00	-	155,000.00
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		155,000.00	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				9,164.00	-	-	9,164.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				-	2,505.60	-	2,505.60
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		2,505.60	-	
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				4,640.00	-	-	4,640.00
SUBCUENTA: 092K00137 0103040101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,731.99	-	-	25,731.99
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1131 000 SUELDO BASE				3,726,912.90	324,239.50	-	4,051,152.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		160,188.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		164,051.50	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,700.00	675.00	-	8,375.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		675.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				95,861.80	131,929.00	-	227,790.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		131,929.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1322 000 AGUINALDO				-	783,358.10	-	783,358.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		783,358.10	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1341 000 COMPENSACION				29,250.00	2,250.00	-	31,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				270,170.00	16,206.40	-	286,376.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,103.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,103.20	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				377,331.40	33,311.80	-	410,643.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,655.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,655.90	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				281,853.90	24,715.80	-	306,569.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		12,357.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,357.90	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				48,173.30	4,229.60	-	52,402.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,114.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,114.80	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				33,239.60	2,914.80	-	36,154.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,457.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,457.40	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				48,631.90	4,264.40	-	52,896.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,132.20	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,132.20	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	1,375.50	-	1,375.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,375.50	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,920.60	1,740.80	-	21,661.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,740.80	-	
SUBCUENTA: 092K00138 0103040102014 1595 000 DESPENSA				2,940.40	180,706.46	-	183,646.86
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		80,274.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,191.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		98,241.06	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1131 000 SUELDO BASE				1,016,345.10	81,490.20	-	1,097,835.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,401.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,089.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,725.00	475.00	-	6,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		475.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				27,053.70	33,559.00	-	60,612.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,559.00	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1322 000 AGUINALDO				-	212,986.80	-	212,986.80
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		212,986.80	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1341 000 COMPENSACION				1,125.00	-	-	1,125.00
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				68,091.50	5,228.20	-	73,319.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,614.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,614.10	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				92,923.70	7,395.20	-	100,318.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,697.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,697.60	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				68,947.90	5,487.20	-	74,435.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,743.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,743.60	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,630.00	305.80	-	5,935.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		152.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		152.90	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,130.60	647.00	-	8,777.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		323.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		323.50	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,894.70	946.60	-	12,841.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		473.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		473.30	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	2,063.30	-	2,063.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,063.30	-	
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				8,005.70	729.30	-	8,735.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		729.30	-	

SUBCUENTA: 092K00139 0103040101024 1595 000 DESPENSA				2,115.20	97,234.74	-	99,349.94
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,892.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,180.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		33,162.44	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1131 000 SUELDO BASE				4,466,689.47	423,043.60	-	4,889,733.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		211,024.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		212,019.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				74,350.00	7,875.00	-	82,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,875.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				149,256.70	181,554.90	-	330,811.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		181,279.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		275.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1322 000 AGUINALDO				-	1,090,397.50	-	1,090,397.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,090,397.50	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1341 000 COMPENSACION				150,695.60	17,100.00	-	167,795.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,350.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,337,703.70	620,278.88	-	6,957,982.58
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		28,468.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,560.90	-	
30	D - 915	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2365 DEL 22/12/	915		320,278.00	-	
30	D - 917	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2366 DEL 22/12/	917		243,971.68	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	-	-	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				457,817.50	44,765.80	-	502,583.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		23,056.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		21,709.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				340,038.00	33,216.00	-	373,254.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,107.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,108.40	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				24,598.20	2,493.60	-	27,091.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,246.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,246.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				40,102.00	3,917.40	-	44,019.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,017.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,899.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,661.00	5,730.00	-	64,391.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,951.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,778.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	24,962.10	-	24,962.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		24,962.10	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				18,986.70	-	-	18,986.70
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				137,098.40	12,269.20	-	149,367.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		12,269.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 1595 000 DESPENSA				43,751.70	332,553.95	-	376,305.65
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		97,477.00	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	32,672.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	974.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	201,429.55	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				56,859.65	-	56,859.65
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				82,824.00	-	82,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 2992 000 OTROS ENSERES				47,225.00	3,841.00	51,066.00
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	3,841.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,832.00	-	32,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTO				287,100.00	-	287,100.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				481,380.40	-	481,380.40
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				897,167.20	-	897,167.20
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				2,088.00	4,008.96	6,096.96
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	4,008.96	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				5,382,687.39	34,911.36	5,417,598.75
05	E - 2243	PAGO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULT	5240	421.00	-	
05	E - 2244	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5241	438.00	-	
05	E - 2245	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5242	438.00	-	
05	E - 2246	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5243	109.00	-	
05	E - 2247	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO, POR	5244	109.00	-	
05	E - 2248	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO POR CO	5245	109.00	-	
05	E - 2249	PAGO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFR	5246	701.00	-	
05	E - 2250	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO POR C	5247	438.00	-	
05	E - 2251	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO POR CO	5248	701.00	-	
06	E - 2262	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5259	31,009.36	-	
08	E - 2272	PROVISION DE DEVOLUCION, DE POR CONCEPTO DE INFR	5269	438.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1131 000 SUELDO BASE				12,441,417.87	1,134,256.20	13,575,674.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	559,388.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	574,867.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				241,300.00	24,075.00	265,375.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	24,075.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				412,689.00	478,002.00	890,691.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	478,002.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1322 000 AGUINALDO				-	2,940,403.60	2,940,403.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	2,940,403.60	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1341 000 COMPENSACION				683,324.30	61,000.00	744,324.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	30,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	30,700.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,614,091.10	233,773.80	2,847,864.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	110,721.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	109,878.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	-	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,503,430.10	139,299.10	1,642,729.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	69,618.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	69,680.50	-	

SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,121,236.60	103,358.50	-	1,224,595.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		51,656.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		51,702.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				93,810.40	8,605.40	-	102,415.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,302.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,302.70	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				132,215.10	12,188.60	-	144,403.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,091.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,097.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				193,428.30	17,829.70	-	211,258.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,910.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,918.80	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	128,022.20	-	128,022.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		128,022.20	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				53,762.60	-	-	53,762.60
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				926,023.30	169,439.70	-	1,095,463.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		169,439.70	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0402010101034 1595 000 DESPENSA				94,548.70	668,351.94	-	762,900.64
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		76,709.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		78,912.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		974.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		511,755.74	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1131 000 SUELDO BASE				1,645,100.80	163,054.40	-	1,808,155.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		81,183.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		81,871.10	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,700.00	2,350.00	-	23,050.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,350.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				61,404.50	68,030.40	-	129,434.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		68,030.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1322 000 AGUINALDO				-	422,564.40	-	422,564.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		422,564.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1341 000 COMPENSACION				11,850.00	1,550.00	-	13,400.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		775.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		775.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1345 000 GRATIFICACIÓN				517,218.50	51,645.60	-	568,864.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,822.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,822.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				210,019.70	21,271.80	-	231,291.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,635.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,635.90	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				156,051.70	15,783.60	-	171,835.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,891.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,891.80	-	

SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,558.10	594.00	-	7,152.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		297.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		297.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				18,403.90	1,861.60	-	20,265.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		930.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		930.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,920.80	2,722.80	-	29,643.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,361.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,361.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	21,548.20	-	21,548.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		21,548.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,267.50	-	-	7,267.50
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				87,949.90	4,139.70	-	92,089.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,139.70	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020301034 1595 000 DESPENSA				17,793.40	104,722.13	-	122,515.53
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,680.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		74,288.43	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				1,303,631.30	110,937.30	-	1,414,568.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		49,966.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		60,970.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,125.00	800.00	-	4,925.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,371.10	40,661.00	-	67,032.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,661.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	335,647.57	-	335,647.57
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		335,647.57	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	-	-	9,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				105,252.30	7,681.10	-	112,933.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,134.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,546.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				93,003.90	7,454.80	-	100,458.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,922.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,532.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				69,008.50	5,531.40	-	74,539.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,168.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,363.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				2,603.70	-	-	2,603.70
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,137.30	652.30	-	8,789.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		255.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		396.60	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,905.90	954.30	-	12,860.20

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		374.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		580.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	11,004.20	-	11,004.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,004.20	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	-	1,375.50
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				21,174.90	3,936.70	-	25,111.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,936.70	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 1595 000 DESPENSA				4,075.40	137,336.37	-	141,411.77
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		71,212.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,213.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		371.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		63,539.97	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,501,544.00	136,502.00	-	1,638,046.00
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827		136,502.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				2,155,189.82	61,260.76	-	2,216,450.58
30	D - 1088	SERVICIOS BANCARIOS	1088		37.12	-	
30	D - 1126	SERVICIOS BANCARIOS	1126		0.04	-	
30	D - 844	SERVICIOS BANCARIOS	844		58,281.80	-	
30	D - 926	SERVICIOS BANCARIOS	926		2,593.80	-	
30	D - 954	SERVICIOS BANCARIOS	954		348.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				300,075.65	-	-	300,075.65
SUBCUENTA: 092L00116 0105020502034 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA				31,149,507.00	2,261,045.51	-	33,410,552.51
30	D - 839	REGISTRO DE TRASPASO	839		2,261,045.51	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1131 000 SUELDO BASE				702,288.80	76,686.00	-	778,974.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		39,873.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		36,812.70	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,900.00	500.00	-	8,400.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		500.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1321 000 PRIMA VACACIONAL				23,124.00	20,264.70	-	43,388.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		20,264.70	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1322 000 AGUINALDO				-	117,754.50	-	117,754.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		117,754.50	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1341 000 COMPENSACION				12,825.00	750.00	-	13,575.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1345 000 GRATIFICACIÓN				172,284.60	20,173.60	-	192,458.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,773.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,400.20	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,736.80	9,270.40	-	98,007.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,635.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,635.20	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				65,847.00	6,878.20	-	72,725.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,439.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,439.10	-	

SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,851.60	1,073.40	-	13,925.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		536.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		536.70	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,766.10	811.20	-	8,577.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		405.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		405.60	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,359.60	1,186.60	-	12,546.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		593.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		593.30	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	1,901.90	-	1,901.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,901.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,851.00	-	-	1,851.00
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,849.50	274.90	-	8,124.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		274.90	-	
SUBCUENTA: 092L00117 0105020501094 1595 000 DESPENSA				489.90	30,135.44	-	30,625.34
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		17,773.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		518.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		11,844.04	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1131 000 SUELDO BASE				2,858,881.00	274,189.80	-	3,133,070.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		136,223.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		137,966.80	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				76,775.00	8,025.00	-	84,800.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,025.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				108,659.50	117,226.10	-	225,885.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		117,226.10	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1322 000 AGUINALDO				-	723,704.00	-	723,704.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		723,704.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1341 000 COMPENSACION				153,705.10	14,500.00	-	168,205.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,250.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,250.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1345 000 GRATIFICACIÓN				245,749.70	23,050.80	-	268,800.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,525.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,525.40	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	-	-	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				310,064.10	30,976.80	-	341,040.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,488.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,488.40	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				230,153.00	22,984.00	-	253,137.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,492.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,492.00	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				930.60	151.60	-	1,082.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		75.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.80	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				27,143.50	2,710.60	-	29,854.10

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,355.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,355.30	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				39,705.10	3,964.60	43,669.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,982.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,982.30	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	37,634.50	37,634.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	37,634.50	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				15,973.40	-	15,973.40
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				389,165.70	19,792.20	408,957.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	19,792.20	-	
SUBCUENTA: 092L00118 0108010202014 1595 000 DESPENSA				20,600.00	176,986.45	197,586.45
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,402.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	23,212.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	135,371.85	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1131 000 SUELDO BASE				1,969,611.50	196,699.20	2,166,310.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,152.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,152.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	95,123.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	99,270.90	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				28,700.00	3,275.00	31,975.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,275.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				71,197.70	80,714.70	151,912.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	461.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	80,253.70	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1322 000 AGUINALDO				-	492,349.60	492,349.60
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	2,315.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	490,034.10	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1341 000 COMPENSACION				64,000.00	7,600.00	71,600.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,800.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,222,724.30	115,759.80	1,338,484.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,014.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,014.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	55,865.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	55,865.50	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				317,723.50	31,493.40	349,216.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	316.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	316.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	15,430.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	15,430.00	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				236,066.60	23,368.40	259,435.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	235.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	235.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,449.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,449.20	-	

SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					26,790.90	2,475.80	-	29,266.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			58.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			58.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,179.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,179.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN					27,837.90	2,755.60	-	30,593.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			27.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			27.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,350.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,350.10	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					40,725.70	4,031.60	-	44,757.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			40.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			40.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			1,975.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			1,975.30	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					-	24,404.90	-	24,404.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			24,404.90	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					5,906.70	-	-	5,906.70
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					171,608.00	7,555.40	-	179,163.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			7,555.40	-	
SUBCUENTA: 092L00119 0105020502034 1595 000 DESPENSA					7,316.70	98,521.66	-	105,838.36
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139			18,725.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445			206.75	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			8,542.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			71,047.51	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1131 000 SUELDO BASE					9,685,330.60	917,725.30	6,031.34	10,597,024.56
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			6,915.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			6,915.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			417,804.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			479,294.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	6,031.34	
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199			6,796.10	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					104,275.00	9,425.00	-	113,700.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			9,425.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					54,341.76	45,576.96	-	99,918.72
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349			45,576.96	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					317,922.36	380,457.62	852.40	697,527.58
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			2,766.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			308,934.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			5,577.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	852.40	
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199			266.30	-	
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349			730.36	-	
22	E - 2368	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	5365			3,501.36	-	
23	E - 2378	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	5375			3,339.79	-	
23	E - 2384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5381			55,341.91	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1322 000 AGUINALDO					139,524.58	2,210,841.11	2,734.70	2,347,630.99
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445			18,439.80	-	

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,907,743.80	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	2,734.70	
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199	854.38	-	
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	11,260.49	-	
22	E - 2368	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	5365	14,333.73	-	
23	E - 2378	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	5375	23,538.23	-	
23	E - 2384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5381	234,670.68	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				81,242.73	73,851.08	- 155,093.81
01	E - 2202	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5199	221.92	-	
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	4,504.20	-	
22	E - 2368	PROVISION DE INIQUITO, POR RETIRO VOLUNTARIO DE	5365	2,057.71	-	
23	E - 2378	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	5375	6,113.83	-	
23	E - 2384	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5381	60,953.42	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1341 000 COMPENSACION				499,900.00	42,280.00	375.00 541,805.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	21,140.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	21,140.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	375.00	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,822,081.40	310,768.10	6,780.80 3,126,068.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	33,892.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	12,086.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	12,086.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	118,367.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	134,335.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	6,780.80	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				38,400.00	-	- 38,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,171,540.40	107,401.60	1,309.90 1,277,632.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,900.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,900.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50,382.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,218.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,309.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				871,983.20	79,691.40	971.90 950,702.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,410.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,410.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	37,383.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	39,487.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	971.90	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				141,824.90	13,327.60	242.30 154,910.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	351.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	351.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,049.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,574.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	242.30	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				102,833.30	9,398.30	114.60 112,117.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	166.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	166.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,408.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,657.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	114.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				150,414.30	13,746.70	167.60 163,993.40

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	243.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	243.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,448.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,811.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	167.60	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				245,548.00	56,930.00	- 302,478.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	13,330.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	9,010.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	7,930.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	26,660.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				184,869.98	-	- 184,869.98
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,558,278.37	351,520.00	- 4,909,798.37
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	351,520.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	59,431.60	- 59,431.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	59,431.60	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				23,133.60	-	- 23,133.60
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				923,707.70	59,519.80	- 983,227.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	29,519.80	-	
19	E - 2349	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5346	15,000.00	-	
30	E - 2404	PAGO DE LA CXP 2684 DEL 24-11-2016,POR CONCEPTO D	5399	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 1595 000 DESPENSA				43,353.93	519,068.55	293.14 562,129.34
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	173,725.80	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	9,339.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	33,762.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	301,171.66	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	293.14	
21	E - 2352	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5349	1,069.09	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				585,943.18	78,821.21	- 664,764.39
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	29,216.90	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	584.07	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	1,577.96	-	
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263	768.52	-	
22	E - 2360	1ER. PAGO A CUENTA, PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMER	5357	46,673.76	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,724.89	-	- 1,724.89
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				4,382.00	-	- 4,382.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				25,800.49	28,456.75	- 54,257.24
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	17,982.00	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	2,698.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950	3,772.00	-	
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264	2,900.00	-	
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265	1,104.75	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				8,000.00	-	- 8,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				100,000.00	-	- 100,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,177.03	27,518.04	- 35,695.07
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947	25,308.99	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948	142.00	-	
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264	915.21	-	

07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265		1,151.84	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				790.02	1,647.20	-	2,437.22
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		1,647.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				3,480.00	-	-	3,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,172.24	3,282.00	-	10,454.24
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		3,282.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				1,233.32	-	-	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				98,000.00	16,786.65	-	114,786.65
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		8,551.25	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		3,218.40	-	
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		5,017.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	232,320.00	-	232,320.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		232,320.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				5,016.24	2,821.80	-	7,838.04
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		2,284.80	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		207.00	-	
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264		330.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				1,259.68	2,788.74	-	4,048.42
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		1,719.99	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		1,068.75	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				6,184.01	-	-	6,184.01
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 2992 000 OTROS ENSERES				-	777.20	-	777.20
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		777.20	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				460,000.00	91,000.00	-	551,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		45,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		46,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				3,495.00	2,194.00	-	5,689.00
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		500.00	-	
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		436.00	-	
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		1,258.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				27.00	-	-	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				51,799.99	-	-	51,799.99
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				121,800.00	-	-	121,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1,778,666.64	444,666.66	-	2,223,333.30
22	E - 2358	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA499, SERVICIO DE	5355		444,666.66	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3341 000 CAPACITACIÓN				-	1,044.00	-	1,044.00
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		1,044.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,299.80	502,915.53	-	513,215.33
30	D - 1032	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCI	621		502,915.53	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				178,000.00	-	-	178,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				-	7,540.00	-	7,540.00
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		7,540.00	-	

SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICRO				1,496.40	-	-	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				22,514.99	9,346.28	-	31,861.27
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		4,049.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		2,213.66	-	
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264		2,021.62	-	
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265		1,062.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				1,659.04	1,251.18	-	2,910.22
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		631.50	-	
07	E - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5263		619.68	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				738.00	1,320.00	-	2,058.00
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		540.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		740.00	-	
07	E - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5265		40.00	-	
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				29,683.99	-	-	29,683.99
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				84,102.00	-	-	84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				11,218.26	2,780.58	-	13,998.84
30	D - 948	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA	948		106.00	-	
30	D - 950	COMPROBACION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINA	950		1,121.89	-	
07	E - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	5264		1,552.69	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,013,259.50	86,282.70	-	1,099,542.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,540.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		43,742.70	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,225.00	1,075.00	-	12,300.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,075.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,906.00	35,234.70	-	80,140.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		35,234.70	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1322 000 AGUINALDO				-	221,980.00	-	221,980.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		221,980.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1341 000 COMPENSACION				44,375.00	3,850.00	-	48,225.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,925.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,925.00	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				91,014.00	6,984.20	-	97,998.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,492.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,492.10	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	-	-	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				96,846.50	8,246.20	-	105,092.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,123.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,123.10	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				71,860.40	6,118.60	-	77,979.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,059.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,059.30	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,221.00	-	-	1,221.00
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,475.80	721.60	-	9,197.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		360.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		360.80	-	

SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,396.00	1,055.40	-	13,451.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		527.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		527.70	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	9,267.50	-	9,267.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,267.50	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,405.30	-	-	2,405.30
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				26,819.60	3,663.80	-	30,483.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,663.80	-	
SUBCUENTA: 092M00102 0108010101014 1595 000 DESPENSA				3,360.90	84,861.95	-	88,222.85
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		43,512.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,132.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		38,217.05	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1131 000 SUELDO BASE				9,305,292.40	795,534.80	-	10,100,827.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		250,643.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		31,583.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		108,706.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		254,431.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		113,803.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		32,316.50	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				78,625.00	6,750.00	-	85,375.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		75.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,300.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				260,493.33	321,283.80	-	581,777.13
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		200,861.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		26,541.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		93,070.90	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1322 000 AGUINALDO				2,164.44	2,005,248.70	-	2,007,413.14
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,251,079.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		580,814.80	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		167,954.70	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				562.19	-	-	562.19
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				7,904.00	-	-	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1341 000 COMPENSACION				400,619.00	33,328.00	-	433,947.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,614.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,614.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,675.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,386,097.50	249,372.10	-	2,635,469.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		26,349.00	-	

30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	5,419.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	5,419.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	48,540.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,848.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	41,345.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	48,540.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,848.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	41,345.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	-	24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,111,010.50	96,847.40	1,207,857.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	782.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	782.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	27,643.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,816.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	16,102.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,643.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,261.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,816.50	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				824,219.50	71,859.20	896,078.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	580.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	580.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	20,510.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,831.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,947.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	20,510.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,065.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,831.80	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				131,105.10	10,982.30	142,087.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	144.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	144.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,400.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,931.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,400.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,960.30	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				110,098.50	8,474.30	118,572.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	68.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	68.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,418.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	333.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,409.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,418.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,423.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	333.90	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				143,930.60	12,397.10	156,327.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	100.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	100.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,538.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	488.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,061.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,538.60	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,081.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	488.50	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				71,132.00	12,244.00	83,376.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	4,300.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	4,300.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	3,644.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				10,870.00	-	10,870.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	53,035.60	53,035.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	27,562.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	19,971.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,962.10	-	16,962.10
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,496,307.34	146,349.00	1,642,656.34
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,291.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,737.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,875.60	-	
30	E - 2400	PAGO DE LA CXP 3411 DEL 30-12-2016, CORRESPONDIENT	5396	76,444.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 1595 000 DESPENSA				25,919.20	511,897.50	537,816.70
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	147,905.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	36,702.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,572.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	13,472.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,884.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,188.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	179,330.98	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	80,242.43	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	24,522.59	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				51,507.22	-	51,507.22
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORM				1,350.00	-	1,350.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				120.00	-	120.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				104.81	-	104.81
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,158.40	-	40,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,815.00	1,815.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	1,815.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				38,029.00	-	38,029.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				85,000.00	16,500.00	101,500.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	8,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	8,500.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,750.00	-	6,750.00
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,684.56	-	6,684.56
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	12,876.00	12,876.00
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	12,876.00	-	

SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				3,050.22	-	-	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				809,322.01	3,828.00	-	813,150.01
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		3,828.00	-	
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,866.99	-	-	32,866.99
SUBCUENTA: 092M00108 0103090301014 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	-	-	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1131 000 SUELDO BASE				3,433,622.59	243,198.20	-	3,676,820.79
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		118,534.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		120,614.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,975.00	2,850.00	-	26,825.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,850.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				112,189.44	43,824.00	-	156,013.44
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352		43,824.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				68,473.70	101,412.86	-	169,886.56
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		476.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		98,080.10	-	
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352		2,856.56	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1322 000 AGUINALDO				81,734.17	644,655.15	-	726,389.32
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		1,583.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		608,208.90	-	
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352		34,863.25	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				60,041.50	3,514.90	-	63,556.40
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352		3,514.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1341 000 COMPENSACION				87,025.00	6,000.00	-	93,025.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,625.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,625.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1345 000 GRATIFICACIÓN				572,916.20	43,277.50	-	616,193.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		125.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		125.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		11,154.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,154.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				316,694.40	20,489.40	-	337,183.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		252.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		252.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,992.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,992.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				242,619.20	15,202.60	-	257,821.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		187.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		187.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,413.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,413.90	-	

SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				47,365.20	2,340.20	-	49,705.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		46.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		46.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,123.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,123.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				28,612.70	1,793.00	-	30,405.70
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		22.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		22.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		874.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		874.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				41,857.80	2,622.40	-	44,480.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		32.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		32.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,278.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,278.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				237,788.00	38,000.00	-	275,788.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		7,600.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		7,600.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		7,600.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560		15,200.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				3,403,348.45	-	-	3,403,348.45
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,399,146.24	977,850.00	-	6,376,996.24
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352		977,850.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	17,495.80	-	17,495.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		17,495.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,374.00	-	-	4,374.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				218,905.16	11,012.90	-	229,918.06
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,012.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 1595 000 DESPENSA				10,325.41	221,170.48	-	231,495.89
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		110,806.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		137.59	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,897.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		98,424.30	-	
21	E - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5352		5,905.49	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	-	-	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				240,458.59	69,600.00	-	310,058.59
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		54,000.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		15,600.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	90,750.00	-	90,750.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		90,750.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				210,000.00	42,000.00	-	252,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		21,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		21,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,100.00	-	-	32,100.00
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-	265,000.00	-	265,000.00
12	D - 120	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	523		265,000.00	-	

SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	19,650.40	-	19,650.40
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		19,650.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0105020401014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,482.95	-	-	30,482.95
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1131 000 SUELDO BASE				293,161.80	54,286.50	-	347,448.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		26,622.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,664.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,500.00	700.00	-	2,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		700.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				6,176.60	22,339.50	-	28,516.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,339.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1322 000 AGUINALDO				20,235.90	139,786.70	-	160,022.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		139,786.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1341 000 COMPENSACION				1,875.00	750.00	-	2,625.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,636.40	15,776.90	-	20,413.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,301.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,301.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				29,567.50	5,659.80	-	35,227.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,829.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,829.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,938.80	4,199.40	-	26,138.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,099.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,099.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,477.00	407.00	-	4,884.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		203.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,588.00	495.20	-	3,083.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		247.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		247.60	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,784.60	724.40	-	4,509.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		362.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		362.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	8,332.00	-	8,332.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,332.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				707.50	-	-	707.50
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,562.90	2,253.20	-	3,816.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,253.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101024 1595 000 DESPENSA				51.20	41,891.13	-	41,942.33
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,048.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		20,460.23	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1131 000 SUELDO BASE				620,998.00	119,050.60	-	740,048.60

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	58,837.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	60,213.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	2,100.00	10,200.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,100.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				10,537.40	49,557.90	60,095.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	49,557.90	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1322 000 AGUINALDO				-	306,404.50	306,404.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	306,404.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1341 000 COMPENSACION				10,575.00	2,300.00	12,875.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,150.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,150.00	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				48,707.40	15,769.00	64,476.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,884.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,884.50	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				65,857.50	13,605.60	79,463.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,802.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,802.80	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				48,865.30	10,095.40	58,960.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,047.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,047.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,997.10	1,410.20	9,407.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	705.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	705.10	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				5,762.70	1,190.60	6,953.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	595.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	595.30	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,430.10	1,741.40	10,171.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	870.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	870.70	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	18,204.20	18,204.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	18,204.20	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,975.40	-	4,975.40
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,664.80	5,975.40	22,640.20
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,975.40	-	
SUBCUENTA: 092N00131 0304020101034 1595 000 DESPENSA				1,840.50	85,783.67	87,624.17
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	24,364.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,871.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	155.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	53,393.47	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1131 000 SUELDO BASE				920,432.50	109,158.80	1,029,591.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	54,771.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	54,387.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,600.00	1,500.00	14,100.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,500.00	-	

SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,187.20	44,333.00	-	70,520.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		44,333.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1322 000 AGUINALDO				25,646.10	274,229.00	-	299,875.10
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		274,229.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1341 000 COMPENSACION				27,175.00	3,050.00	-	30,225.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,525.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				64,249.50	13,312.40	-	77,561.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,656.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,656.20	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	-	-	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				82,887.70	11,083.60	-	93,971.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,541.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,541.80	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				62,838.30	8,223.80	-	71,062.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,111.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,111.90	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				7,654.80	1,260.00	-	8,914.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		630.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		630.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,252.60	969.80	-	8,222.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		484.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		484.90	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,609.10	1,418.60	-	12,027.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		709.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		709.30	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	9,304.30	-	9,304.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,304.30	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,326.10	-	-	2,326.10
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,441.80	19,624.20	-	33,066.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,624.20	-	
19	E - 2342	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS, A FAVOR DE LA C.	5339		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00133 0202060102014 1595 000 DESPENSA				1,972.90	89,616.62	-	91,589.52
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		43,510.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,966.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		43,140.12	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1131 000 SUELDO BASE				1,436,283.30	118,064.00	-	1,554,347.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,212.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		59,851.30	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,950.00	1,125.00	-	15,075.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				55,444.30	48,855.90	-	104,300.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		48,855.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1322 000 AGUINALDO				-	303,268.40	-	303,268.40

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		303,268.40	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1341 000 COMPENSACION				26,250.00	2,250.00	-	28,500.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1345 000 GRATIFICACIÓN				412,118.60	52,526.70	-	464,645.30
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		19,676.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		19,676.10	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				181,339.20	15,405.20	-	196,744.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,702.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,702.60	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				135,701.10	11,430.80	-	147,131.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,715.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,715.40	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				20,787.90	1,548.40	-	22,336.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		774.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		774.20	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,002.10	1,347.80	-	17,349.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		673.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		673.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,409.80	1,971.80	-	25,381.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		985.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		985.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	16,983.90	-	16,983.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,983.90	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,245.90	-	-	4,245.90
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				37,251.40	3,815.60	-	41,067.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,815.60	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 1595 000 DESPENSA				12,113.70	85,677.94	-	97,791.64
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		24,658.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,320.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		53,621.54	-	
SUBCUENTA: 092N00137 0105020604014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				17,400.00	-	-	17,400.00
SUBCUENTA: 092N00140 0206080202024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				9,367.00	-	-	9,367.00
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1131 000 SUELDO BASE				2,431,741.94	212,744.30	-	2,644,486.24
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		106,074.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		106,670.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				42,450.00	3,625.00	-	46,075.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,625.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,673.50	90,084.40	-	176,757.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		90,084.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1322 000 AGUINALDO				-	558,777.30	-	558,777.30

23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	558,777.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1341 000 COMPENSACION				71,625.00	4,650.00	76,275.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,325.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,325.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				336,808.70	18,159.20	354,967.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,079.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,079.60	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				272,644.30	23,482.40	296,126.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,741.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,741.20	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				203,369.80	17,423.80	220,793.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,711.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	8,711.90	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,633.80	1,264.80	12,898.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	632.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	632.40	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				23,986.60	2,055.20	26,041.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,027.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,027.60	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,081.30	3,006.00	38,087.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,503.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,503.00	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	42,979.30	42,979.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	42,979.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,650.70	-	12,650.70
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				94,834.10	7,375.30	102,209.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,375.30	-	
SUBCUENTA: 092N00140 0301020102024 1595 000 DESPENSA				27,256.30	131,597.67	158,853.97
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	17,430.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	448.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	95,336.27	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1131 000 SUELDO BASE				320,817.58	22,000.00	342,817.58
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-	-	-
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,916.60	8,800.00	14,716.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1322 000 AGUINALDO				7,347.70	56,466.70	63,814.40
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	56,466.70	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1341 000 COMPENSACION				7,125.00	-	7,125.00
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				16,075.00	13,174.50	29,249.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	

SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				29,267.50	2,200.00	-	31,467.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,716.50	1,632.40	-	23,348.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		816.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		816.20	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				246.00	-	-	246.00
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,561.70	192.60	-	2,754.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		96.30	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,746.70	281.60	-	4,028.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		140.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140.80	-	
SUBCUENTA: 092N00146 0202060103034 1595 000 DESPENSA				-	24,782.26	-	24,782.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,400.26	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1131 000 SUELDO BASE				5,003,210.55	486,225.30	-	5,489,435.85
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,501.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,501.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		237,284.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		241,939.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				113,200.00	11,250.00	-	124,450.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		225.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,025.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				174,079.50	198,036.90	-	372,116.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,400.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		196,636.50	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1322 000 AGUINALDO				-	1,218,937.10	-	1,218,937.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		9,336.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		1,209,601.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,057.20	1,517.20	-	17,574.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		758.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		758.60	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1341 000 COMPENSACION				180,536.80	19,650.00	-	200,186.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,825.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,825.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,014,498.70	496,068.40	-	1,510,567.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		399,267.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,080.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,080.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,319.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		47,319.50	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	-	-	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				598,452.30	59,831.80	-	658,284.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		458.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		458.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,457.70	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	29,457.70	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				448,404.60	44,393.80	492,798.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	340.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	340.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	21,856.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	21,856.90	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				46,697.20	5,259.00	51,956.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	60.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	60.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,569.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,569.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				52,893.30	5,236.20	58,129.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	40.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	40.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,578.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,578.00	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				77,356.20	7,659.20	85,015.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	58.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	58.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,770.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,770.90	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	53,995.70	53,995.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	53,995.70	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				14,527.80	-	14,527.80
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				406,813.40	26,489.20	433,302.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	26,489.20	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060101014 1595 000 DESPENSA				19,112.10	200,845.31	219,957.41
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,395.50	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	631.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	18,847.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	162,970.81	-	
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				64,299.00	-	64,299.00
SUBCUENTA: 092N00147 0202060103044 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				335,240.00	-	335,240.00
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1131 000 SUELDO BASE				1,450,165.30	118,479.00	1,568,644.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	58,506.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	59,972.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,025.00	1,475.00	23,500.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,475.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				55,487.80	48,271.20	103,759.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	48,271.20	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1322 000 AGUINALDO				-	301,184.50	301,184.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	301,184.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1341 000 COMPENSACION				33,925.00	3,050.00	36,975.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,525.00	-	

SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				85,567.90	21,252.90	-	106,820.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,039.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,039.20	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	-	-	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				138,054.50	11,469.00	-	149,523.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,734.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,734.50	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				102,434.50	8,509.80	-	110,944.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,254.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,254.90	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,258.80	1,180.80	-	11,439.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		590.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		590.40	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				12,079.00	1,003.40	-	13,082.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		501.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		501.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,669.20	1,468.00	-	19,137.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		734.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		734.00	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	11,727.70	-	11,727.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		11,727.70	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,931.90	-	-	2,931.90
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				103,005.30	6,895.30	-	109,900.60
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,895.30	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 1595 000 DESPENSA				6,915.20	71,813.57	-	78,728.77
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		19,270.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,177.40	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		48,366.17	-	
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				35,496.00	-	-	35,496.00
SUBCUENTA: 092N00149 0307010101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,712.00	-	-	3,712.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1131 000 SUELDO BASE				14,547,469.38	1,266,431.00	4,346.61	15,809,553.77
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		426,848.30	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		426,848.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		125,523.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		29,214.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		49,945.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		128,011.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		29,599.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		50,440.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,585.03	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	2,761.58	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				47,825.00	4,400.00	-	52,225.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,450.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		950.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,000.00	-	

SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1321 000 PRIMA VACACIONAL				215,036.39	332,241.60	1,576.80	545,701.19
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		163,758.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		103,851.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		24,180.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		40,450.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,576.80	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1322 000 AGUINALDO				19,177.02	2,093,481.00	10,512.30	2,102,145.72
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO *AGU	453		1,036,455.20	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		646,759.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		152,395.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		257,870.80	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	10,512.30	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,903.49	-	-	4,903.49
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1341 000 COMPENSACION				88,475.00	7,600.00	-	96,075.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,525.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,900.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,900.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1345 000 GRATIFICACIÓN				907,337.30	279,898.10	-	1,187,235.40
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		47,066.70	-	
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		339.50	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		339.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,238.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,644.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,864.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,238.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,644.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,864.80	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	-	-	17,600.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,500,474.20	130,905.60	667.10	1,630,712.70
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		42,544.10	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		42,544.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,213.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		5,818.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,876.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,213.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,876.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		5,818.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	197.10	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	470.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,114,764.60	97,129.00	494.90	1,211,398.70
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449		31,566.70	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451		31,566.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,804.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,875.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,317.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,804.60	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,317.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,875.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	146.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	348.70	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				235,612.70	20,603.40	123.50 256,092.60
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	7,694.50	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	7,694.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,794.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	148.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	664.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,794.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	664.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	148.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	36.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	87.00	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				131,162.00	11,451.80	58.50 142,555.30
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	3,721.50	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	3,721.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,156.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	339.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	508.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,156.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	339.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	508.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	17.30	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	41.20	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				191,945.00	16,757.00	85.30 208,616.70
23	D - 449	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	449	5,446.00	-	
23	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	5,446.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,691.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	745.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	496.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,691.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	496.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	745.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	25.20	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	60.10	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				111,982.00	11,400.00	- 123,382.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	3,800.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	3,800.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				38,847.90	-	- 38,847.90
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	17,063.40	- 17,063.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,082.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,078.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,901.90	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,471.20	-	- 9,471.20
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				140,396.40	8,712.50	- 149,108.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,912.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,027.50	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,773.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 1595 000 DESPENSA				15,832.80	463,934.94	479,767.74
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	104,884.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,382.00	-	
23	D - 453	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO *AGU	453	150,270.66	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,528.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,106.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,095.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	110,949.31	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	26,937.07	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	20,322.40	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				499,952.94	-	499,952.94
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				300,000.00	-	300,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	-	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-	-	-
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	161,535.00	161,535.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	161,535.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				63,000.00	14,000.00	77,000.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	7,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,400.00	-	32,400.00
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES				26,079.12	-	26,079.12
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				94,422.26	-	94,422.26
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	23,084.00	23,084.00
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525	23,084.00	-	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281	-	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,558,624.09	21,249.00	1,579,873.09
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	21,249.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,365.00	-	30,365.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1131 000 SUELDO BASE				14,053,979.80	1,278,844.80	15,332,824.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	7,908.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	8,015.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	621,429.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	641,491.80	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				296,075.00	29,825.00	325,900.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	29,825.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				464,560.15	524,105.60	988,665.75
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	3,206.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	520,899.60	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1322 000 AGUINALDO				8,029.95	3,249,855.50	3,257,885.45
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	21,373.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	3,228,482.00	-	

SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				17,176.84	-	-	17,176.84
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				18,456.20	1,889.80	-	20,346.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		944.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		944.90	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1341 000 COMPENSACION				589,762.00	54,000.00	-	643,762.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		27,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		27,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,962,935.90	468,052.90	-	3,430,988.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		192,090.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,697.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,697.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		141,785.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		130,781.50	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				105,600.00	-	-	105,600.00
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,614,066.40	150,343.40	-	1,764,409.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		971.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		971.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		74,200.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		74,200.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,200,327.20	111,553.00	-	1,311,880.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		720.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		720.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		55,056.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		55,056.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				93,567.10	8,363.40	-	101,930.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		179.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		179.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,002.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,002.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				141,545.00	13,156.40	-	154,701.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		85.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		85.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,493.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,493.20	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				207,078.30	19,243.80	-	226,322.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		124.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		124.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,497.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,497.40	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				152,181.00	25,900.00	-	178,081.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514		7,000.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515		9,450.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516		9,450.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				42,982.35	-	-	42,982.35
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	140,792.70	-	140,792.70
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140,792.70	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				51,955.60	-	-	51,955.60

SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,447,479.50	104,175.40	-	1,551,654.90
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		104,175.40	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 1595 000 DESPENSA				85,259.60	786,361.49	-	871,621.09
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		173,604.50	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		2,777.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		71,700.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		819.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		537,459.29	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	-	-	75,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				-	148,898.70	-	148,898.70
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249		-	-	
05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251		148,898.70	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				714,999.94	15,000.00	-	729,999.94
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	127,050.00	-	127,050.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		127,050.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				-	3,875.33	-	3,875.33
30	D - 907	MATERIAL PARA MANENIMEINTO Y PRENDAS DE PROTECCION	584		3,875.33	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				53,948.72	12,000.00	-	65,948.72
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		6,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		6,000.00	-	
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				33,200.00	-	-	33,200.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	-	-	85,000.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,257.00	-	-	13,257.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010101024 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				50,576.00	-	-	50,576.00
SUBCUENTA: 092000142 0204010102014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				97,909.80	-	-	97,909.80
SUBCUENTA: 092000142 0204010102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				97,704.00	-	-	97,704.00
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1131 000 SUELDO BASE				1,670,725.00	73,449.40	-	1,744,174.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		36,371.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		37,078.40	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,675.00	1,800.00	-	18,475.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,800.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				125,586.20	30,653.20	-	156,239.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		30,653.20	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1322 000 AGUINALDO				-	191,373.70	-	191,373.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		191,373.70	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1341 000 COMPENSACION				53,125.00	5,350.00	-	58,475.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,675.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				294,583.20	23,054.30	-	317,637.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,939.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,939.90	-	

SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	-	-	6,400.00
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				179,306.90	8,797.60	-	188,104.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,398.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,398.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				136,664.20	6,527.40	-	143,191.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,263.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,263.70	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				21,192.20	687.60	-	21,879.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		343.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		343.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,117.00	770.00	-	16,887.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		385.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		385.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				23,575.70	1,125.80	-	24,701.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		562.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		562.90	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	4,527.80	-	4,527.80
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,527.80	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,112.80	-	-	3,112.80
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				137,433.50	6,960.00	-	144,393.50
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,960.00	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 1595 000 DESPENSA				7,272.20	52,375.36	-	59,647.56
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,960.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		30,033.26	-	
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,804.40	-	-	6,804.40
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				28,044.00	-	-	28,044.00
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				17,110.00	-	-	17,110.00
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				7,389.20	-	-	7,389.20
SUBCUENTA: 092000150 0103030101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				16,640.00	-	-	16,640.00
SUBCUENTA: 092000150 0107040101011 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				(129,500.00)	-	-	(129,500.00)
SUBCUENTA: 092000150 0204020101014 1131 000 SUELDO BASE				15,952,055.35	1,610,166.50	1,593.11	17,560,628.74
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		6,188.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,627.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		7,627.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		6,188.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		194,907.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		219,802.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		353,443.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		196,843.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		233,792.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		379,695.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	1,593.11	

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					271,375.00	27,600.00	100.00	298,875.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			2,425.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			15,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			9,875.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963			-	100.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					38,565.12	77,130.24	-	115,695.36
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350			38,565.12	-	
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376			13,112.14	-	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377			12,726.49	-	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378			12,726.49	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL					494,290.89	650,544.92	-	1,144,835.81
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			810.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			504.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			156,491.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			304,232.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			183,781.90	-	
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350			1,086.74	-	
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376			1,237.08	-	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377			1,200.70	-	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378			1,200.70	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1322 000 AGUINALDO					39,360.10	4,153,565.67	4,976.40	4,187,949.37
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445			5,207.70	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445			2,452.80	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445			5,884.90	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			956,549.60	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			1,947,545.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465			1,190,324.10	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960			-	2,452.80	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960			-	2,523.60	
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350			16,755.81	-	
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376			9,807.56	-	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377			9,519.10	-	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378			9,519.10	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					32,708.21	18,240.63	-	50,948.84
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350			6,702.33	-	
23	E - 2379	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5376			3,923.02	-	
23	E - 2380	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5377			3,807.64	-	
23	E - 2381	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR DEFUNCI	5378			3,807.64	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1341 000 COMPENSACION					814,341.90	83,418.60	-	897,760.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			375.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			375.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441			775.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443			775.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			3,000.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			19,950.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461			17,821.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			3,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			16,646.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463			19,950.00	-	

SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,038,873.00	1,299,433.50	826.00	9,337,480.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		163,829.70	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		88,502.10	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		337,114.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		825.00	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,047.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,079.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		825.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,079.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,047.20	-	
23	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTUJRA CORRESPONDIENTE A	447		394,718.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		53,633.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		52,384.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		60,141.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		53,633.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		36,850.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		52,722.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	826.00	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				110,400.00	-	-	110,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,843,212.40	188,651.40	467.50	2,031,396.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		322.50	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		126.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		322.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		126.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,825.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		41,112.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		28,840.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,825.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		42,401.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		29,749.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	467.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,369,924.10	139,975.90	346.80	1,509,553.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		239.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		93.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		239.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		93.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,936.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		30,504.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		21,399.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,936.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		31,460.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,073.90	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	346.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				119,396.80	12,599.90	86.50	131,910.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		59.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		23.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		59.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		23.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,820.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,065.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,275.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,820.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,329.80	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,121.80	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	86.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				161,551.60	16,507.50	40.90 178,018.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	28.20	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	11.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	28.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	11.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,997.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,597.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,523.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,997.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,710.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,603.50	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	40.90	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				236,330.20	24,146.90	59.80 260,417.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	41.30	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	16.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	41.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	16.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,921.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,262.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,691.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,921.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,807.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,427.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	59.80	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				407,626.00	21,500.00	- 429,126.00
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	4,300.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	4,300.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	4,300.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	8,600.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				860,508.00	442,596.00	- 1,303,104.00
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350	442,596.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	189,333.60	2,052.50 187,281.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,834.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	118,587.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	56,912.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,052.50	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				66,659.90	-	- 66,659.90
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,605,027.40	136,442.60	1,311.60 1,740,158.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,891.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	76,853.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	30,698.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	1,311.60	
16	E - 2299	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5296	8,500.00	-	
16	E - 2300	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5297	8,250.00	-	
16	E - 2301	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS A	5298	8,250.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 1595 000 DESPENSA				82,203.50	924,122.70	- 1,006,326.20
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	104,722.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,572.00	-	

30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,572.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	680.97	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,633.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	62,535.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	24,507.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	77.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	126,711.33	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	368,351.63	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	189,899.69	-	
21	E - 2353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5350	1,858.68	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				141,329.79	-	141,329.79
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,653.01	-	8,653.01
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				255,334.77	-	255,334.77
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				174,977.83	-	174,977.83
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	25,410.00	25,410.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	25,410.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				2,278.33	-	2,278.33
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-	85,712.40	85,712.40
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525	85,712.40	-	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281	-	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				275,655.00	26,203.00	301,858.00
16	D - 172	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA095862306 CORRESP	529	196.00	-	
16	D - 173	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 095930347, CORRESPO	530	18,906.00	-	
30	D - 810	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 095965673 POR CONSU	533	127.00	-	
30	D - 811	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 96025516 POR CONSUM	534	78.00	-	
30	D - 893	PROVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA	571	144.00	-	
30	D - 894	PROVISION DEL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE	572	6,752.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				61,000.00	7,000.00	68,000.00
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	7,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,400.00	-	32,400.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				-	896,744.00	896,744.00
30	D - 876	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 833D697825D	562	896,744.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,113.60	-	1,113.60
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	43,968.12	43,968.12
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	43,968.12	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUST				66,931.44	-	66,931.44
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				6,902.00	-	6,902.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				7,915.00	-	7,915.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				467,111.84	110,223.20	577,335.04
13	D - 125	MATERIAL DE IMPRENTA Y VIDEO PROYECTOR. TRANSFEREN	526	33,732.80	-	
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537	20,300.00	-	
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537	5,220.00	-	
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	4,060.00	-	
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	25,984.00	-	
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	3,294.40	-	

30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397		17,632.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,578.03	-	-	2,578.03
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,460.00	-	-	1,460.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1131 000 SUELDO BASE				4,021,837.21	371,674.00	-	4,393,511.21
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,025.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,025.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		183,526.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		184,097.40	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				89,700.00	9,900.00	-	99,600.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,900.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				138,374.00	149,088.90	-	287,462.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		810.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		148,278.90	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1322 000 AGUINALDO				-	943,084.30	-	943,084.30
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		5,400.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		937,684.30	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1341 000 COMPENSACION				39,750.00	3,750.00	-	43,500.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,500.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,500.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				574,151.60	127,126.00	-	701,277.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		825.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		825.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,074.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,074.20	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	-	-	9,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				454,306.10	42,685.20	-	496,991.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		322.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		322.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		21,020.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		21,020.10	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				338,400.90	31,673.40	-	370,074.30
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		239.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		239.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		15,597.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		15,597.40	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				28,457.20	2,679.00	-	31,136.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		59.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		59.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,279.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,279.80	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				39,911.50	3,735.40	-	43,646.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		28.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		28.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,839.50	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,839.50	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				58,366.10	5,462.80	63,828.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	41.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	41.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,690.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,690.10	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	12,762.00	12,762.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	12,762.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,047.00	-	3,047.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				52,119.80	4,955.20	57,075.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,955.20	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 1595 000 DESPENSA				3,274.30	119,245.30	122,519.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,320.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	1,943.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,736.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	95,245.60	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,938.00	-	12,938.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,100,475.58	57,110.28	1,157,585.86
30	D - 831	ALQUILER DE AUTOBUSES Y BAÑOS PORTATILES PARA DIFE	537	42,920.00	-	
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	11,600.00	-	
30	E - 2401	PAGO DE LAS CXP 1755, 1832, 1836, 1934, 1971, 235	5397	2,590.28	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1131 000 SUELDO BASE				3,067,689.52	235,287.20	3,302,976.72
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	11,728.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	11,728.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	104,176.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	107,653.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				29,400.00	2,850.00	32,250.00
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	525.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,325.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				549,004.51	49,082.88	598,087.39
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	49,082.88	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				130,133.91	106,666.07	236,799.98
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	9,383.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	80,055.30	-	
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-	
01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	10,988.33	-	
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	806.82	-	
14	E - 2290	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	5287	2,711.82	-	
16	E - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5292	-	-	
16	E - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5336	8.88	-	
22	E - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5354	2,711.82	-	
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1322 000 AGUINALDO				425,224.53	641,061.22	1,066,285.75
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	60,208.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	493,088.90	-	
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-	
01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	35,254.24	-	
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	12,971.05	-	

14	E - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	5287	14,563.98	-	
16	E - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5292	-	-	
16	E - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5336	10,410.97	-	
22	E - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5354	14,563.98	-	
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				161,836.59	17,394.99	179,231.58
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-	
01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	9,156.95	-	
09	E - 2285	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5282	672.34	-	
14	E - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	5287	1,086.09	-	
16	E - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5292	-	-	
16	E - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	5336	5,393.52	-	
22	E - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5354	1,086.09	-	
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1341 000 COMPENSACION				56,862.00	4,128.00	60,990.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,064.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,064.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,769,727.00	173,712.10	1,943,439.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	80,268.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	80,268.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				361,696.50	30,466.40	392,162.90
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	1,172.90	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	1,172.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	14,043.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	14,077.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				272,734.30	22,605.70	295,340.00
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	870.30	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	870.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,419.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,445.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				45,980.40	3,192.20	49,172.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	82.50	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	82.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,513.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,513.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				31,362.00	2,665.40	34,027.40
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	102.60	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	102.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,228.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,231.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,281,882.33	3,899.80	2,285,782.13
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	150.20	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	150.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,797.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,801.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				851,798.33	-	851,798.33
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				8,910,408.69	246,034.52	9,156,443.21
01	E - 2201	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5198	-	-	

01	E - 2207	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5204	33,874.51	-	
05	E - 2258	PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL, DEL C	5255	38,929.29	-	
07	E - 2271	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RESOLU	5268	173,230.72	-	
30	E - 2391	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5388	-	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 1595 000 DESPENSA				1,110.33	163,757.90	- 164,868.23
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	116,126.80	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	1,961.51	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	50.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	45,569.59	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				16,300,416.63	2,414,331.76	- 18,714,748.39
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	756,957.56	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532	661,765.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557	995,609.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,000.00	-	- 2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	1,815.00	- 1,815.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546	1,815.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				22,136.00	-	- 22,136.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				391,637.06	80,000.00	- 471,637.06
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	40,000.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	40,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				16,327.12	-	- 16,327.12
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,016,220.00	11,769.51	- 3,027,989.51
08	E - 2274	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE DE LA UNIDA	5271	11,769.51	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				12,122.00	296,311.73	- 308,433.73
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509	296,311.73	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				49,935.00	-	- 49,935.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1131 000 SUELDO BASE				824,330.10	136,883.00	- 961,213.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	68,374.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	68,509.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,575.00	750.00	- 8,325.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	750.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,077.80	53,407.20	- 79,485.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	53,407.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1322 000 AGUINALDO				-	284,144.50	- 284,144.50
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	284,144.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	750.00	- 9,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				113,113.00	10,283.00	- 123,396.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,141.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,141.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				93,389.10	13,459.80	- 106,848.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	6,729.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	6,729.90	-	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				69,294.20	9,987.20	-	79,281.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,993.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,993.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				9,992.10	1,827.80	-	11,819.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		913.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		913.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,171.60	1,177.80	-	9,349.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		588.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		588.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,957.50	1,723.20	-	13,680.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		861.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		861.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101024 1595 000 DESPENSA				-	50,520.42	-	50,520.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		32,138.42	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1131 000 SUELDO BASE				1,700,829.68	165,736.90	-	1,866,566.58
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		4,206.90	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		4,206.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		78,292.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		79,030.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,425.00	300.00	-	7,725.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,396.60	51,190.00	-	109,586.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		3,365.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,824.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1322 000 AGUINALDO				-	314,957.10	-	314,957.10
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459		21,595.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465		293,361.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1341 000 COMPENSACION				62,283.00	3,750.00	-	66,033.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,875.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1345 000 GRATIFICACIÓN				478,621.80	27,859.80	-	506,481.60
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,929.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,929.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				204,891.90	18,473.40	-	223,365.30
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		420.70	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		420.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		8,816.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		8,816.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				154,252.80	13,707.20	-	167,960.00
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		312.20	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		312.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,541.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,541.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				34,984.00	3,280.40	-	38,264.40
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		77.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		77.80	-	

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,562.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,562.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				18,191.30	1,616.60	19,807.90
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	36.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	36.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	771.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	771.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				26,613.20	2,365.00	28,978.20
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	53.90	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	53.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,128.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,128.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 1595 000 DESPENSA				1,100.00	88,727.78	89,827.78
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,152.00	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	1,611.84	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	50.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	50.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	25,863.94	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				610,838.10	-	610,838.10
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				22,621.27	-	22,621.27
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,392.00	-	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST				232.00	-	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				513.36	-	513.36
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				11,931.25	-	11,931.25
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				7,165.00	-	7,165.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				148,916.08	-	148,916.08
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6,000,000.00	-	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				6,990.16	-	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				14,152.00	-	14,152.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				8,383.00	-	8,383.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				-	-	-
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101034 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				23,851.19	9,744.00	33,595.19
30	E - 2390	PROVISION DE LA FACTURA 1369 DEL SERVICIO DE COFFE	5387	9,744.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1131 000 SUELDO BASE				406,008.00	56,026.00	462,034.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	28,013.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	28,013.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,150.00	300.00	3,450.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,233.60	22,410.40	33,644.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	22,410.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1322 000 AGUINALDO				-	143,800.00	143,800.00
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	143,800.00	-	

SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1341 000 COMPENSACION				11,250.00	750.00	-	12,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1345 000 GRATIFICACIÓN				137,536.20	53,901.60	-	191,437.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		41,435.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,233.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,233.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				53,280.30	6,924.40	-	60,204.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,462.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,462.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				40,313.70	5,137.80	-	45,451.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,568.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,568.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				10,050.00	1,280.80	-	11,330.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		640.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		640.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				4,752.70	605.80	-	5,358.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		302.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		302.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,955.10	886.40	-	7,841.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		443.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		443.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 1595 000 DESPENSA				-	30,739.20	-	30,739.20
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		12,357.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,545.00	-	-	1,545.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	1,209,697.47	-	1,209,697.47
07	D - 78	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO R1104 Y R1105, CORR	520		1,209,697.47	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				-	696,000.00	-	696,000.00
30	D - 920	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 1227 POR EL	591		696,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101074 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				142,680.00	-	-	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1131 000 SUELDO BASE				129,405,610.81	11,790,021.90	16,729.10	141,178,903.61
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		5,032,260.20	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		5,285,896.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		730,583.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		741,281.90	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	4,691.09	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	12,038.01	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,103,525.00	203,025.00	1,275.00	2,305,275.00
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		154,875.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		48,150.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	1,275.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,577,617.80	4,716,624.30	15,358.90	9,278,883.20
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455		4,099,610.80	-	
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457		17,343.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		599,670.20	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	11,577.40	

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	3,781.50		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1322 000 AGUINALDO				-	30,170,257.60	21,595.50	30,148,662.10
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	35,692.00	-		
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	26,312,231.10	-		
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	3,822,334.50	-		
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960	-	21,595.50		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1341 000 COMPENSACION				488,946.00	44,688.00	-	533,634.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	22,344.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	22,344.00	-		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,884,766.50	866,036.90	986.70	10,749,816.70
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-		
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	129,298.60	-		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	129,298.60	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	293,361.00	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	293,361.00	-		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	986.70		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,963,784.40	1,257,874.70	4,739.40	15,216,919.70
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	522,280.90	-		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	523,877.70	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	105,852.30	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	105,863.80	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,447.20		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	3,292.20		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,362,879.50	933,414.90	3,516.80	11,292,777.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	387,568.10	-		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	388,752.70	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	78,542.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	78,551.30	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	1,073.90		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,442.90		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				1,390,459.90	124,864.30	379.80	1,514,944.40
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	56,603.20	-		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	56,669.50	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,795.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,795.80	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	189.90		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	189.90		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				1,222,194.60	110,069.40	414.70	1,331,849.30
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	45,695.60	-		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	45,835.20	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	9,268.80	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	9,269.80	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	126.60		
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	288.10		
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,788,047.10	161,089.80	606.80	1,948,530.10
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	66,888.50	-		
23	D - 457	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	457	67,093.00	-		
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	13,553.40	-		
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	13,554.90	-		
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957	-	185.30		

30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	421.50	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-	580,492.60	580,492.60
23	D - 455	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS" CORRESPONDIE	455	449,507.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	130,985.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 1595 000 DESPENSA				260,096.70	2,726,953.07	50.00 2,986,999.77
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	276,164.00	-	
23	D - 459	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "AGUINALDO" DICIEMBRE 201	459	2,076,175.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,300.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,300.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	354,013.57	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	50.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				206,760.00	155,070.00	- 361,830.00
30	E - 2389	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 21, CORRESPONDIENTE	5386	155,070.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101014 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL				-	58,000.00	- 58,000.00
30	D - 841	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW DEL	543	58,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,359,849.02	3,011,508.48	- 5,371,357.50
30	D - 1089	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG 2016 NÚ	626	3,011,508.48	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				-	1,230,120.29	- 1,230,120.29
30	D - 981	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE 67 CHALECOS BALISTICOS I	603	1,230,120.29	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 2992 000 OTROS ENSERES				2,755,995.63	-	- 2,755,995.63
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3341 000 CAPACITACIÓN				8,032,795.00	2,685,125.00	- 10,717,920.00
30	D - 1062	TERCER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORAC	623	2,335,125.00	-	
30	D - 928	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 972 DEL CUR	592	350,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				5,161,000.00	-	- 5,161,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN				28,304.00	-	- 28,304.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1131 000 SUELDO BASE				4,580,363.48	429,777.50	- 5,010,140.98
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	16,389.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	16,389.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	196,436.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	200,563.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,450.00	5,825.00	- 64,275.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,825.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	-	- 99,918.72
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				156,912.72	169,996.00	- 326,908.72
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	6,555.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	163,440.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1322 000 AGUINALDO				46,131.36	1,077,811.70	- 1,123,943.06
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	70,656.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	1,007,155.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,158.98	-	- 24,158.98
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1325 000 PRIMA DOMINICAL				7,279.40	687.80	- 7,967.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	343.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	343.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1341 000 COMPENSACION				168,159.00	22,199.00	- 190,358.00

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	10,724.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	10,724.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,089,577.60	117,813.90	- 1,207,391.50
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137	20,717.70	-	
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	837.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	837.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	47,710.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	47,710.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				14,400.00	-	- 14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				490,601.40	47,896.10	- 538,497.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	252.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	252.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	23,598.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	23,792.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				367,863.50	35,537.40	- 403,400.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	187.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	187.40	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	17,509.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	17,653.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				30,144.40	2,988.20	- 33,132.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	46.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	46.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,447.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,447.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				43,383.20	4,191.20	- 47,574.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	22.10	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	22.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,065.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,082.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				79,200.66	6,130.80	- 85,331.46
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	32.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	32.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	3,020.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	3,045.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				167,570.38	28,625.00	- 196,195.38
05	D - 50	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	514	8,275.00	-	
06	D - 55	PROVISIÓN CORRESPONDEITNE A SEGURO METLIFE SEPARAC	515	8,275.00	-	
06	D - 57	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	516	8,275.00	-	
30	D - 869	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	560	3,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS				(4,000.00)	-	- (4,000.00)
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,304,226.00	-	- 1,304,226.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	34,159.30	- 34,159.30
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	34,159.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,545.70	-	- 10,545.70
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				417,473.70	13,189.50	- 430,663.20

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,189.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 1595 000 DESPENSA				29,308.60	264,185.78	-	293,494.38
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		68,182.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		23,019.28	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,358.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		948.50	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		154,677.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				94,968.80	-	-	94,968.80
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12,500.00	-	-	12,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,734,418.45	596,613.34	-	5,331,031.79
30	D - 1008	PROVISION DE LAS FACTURAS NÚMERO EG62756 Y EG63232	615		145,466.67	-	
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524		275,000.00	-	
29	D - 649	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO EG61839 CORRESPONDI	532		45,680.00	-	
30	D - 861	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	557		130,466.67	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-	18,150.00	-	18,150.00
30	D - 846	PROVISION DE LA FACTURA NÚMRO FAC-335 CORRESPONDIE	546		18,150.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				177,614.00	-	-	177,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				300,000.00	45,352.00	-	345,352.00
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519		14,352.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374		31,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				46,500.00	-	-	46,500.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				501,000.00	-	-	501,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUS				-	84,642.88	-	84,642.88
05	D - 43	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA	509		84,642.88	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101014 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				34,672.00	-	-	34,672.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1131 000 SUELDO BASE				1,420,977.00	138,088.20	-	1,559,065.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		10,125.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		10,125.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,851.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		58,986.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,525.00	975.00	-	10,500.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		675.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		300.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,050.10	51,239.30	-	85,289.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		4,050.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		47,189.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1322 000 AGUINALDO				-	320,547.10	-	320,547.10
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		27,000.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		293,547.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1341 000 COMPENSACION				98,033.00	9,628.00	-	107,661.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		1,875.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,875.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,939.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,939.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1345 000 GRATIFICACIÓN				361,896.30	34,322.80	-	396,219.10

23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	2,580.30	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	2,580.30	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	14,581.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	14,581.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				187,048.60	18,217.80	- 205,266.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,458.20	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,458.20	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	7,650.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	7,650.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				139,786.80	13,517.20	- 153,304.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	1,081.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	1,081.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	5,676.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,676.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				12,363.60	1,202.60	- 13,566.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	47.90	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	47.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	553.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	553.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				16,492.30	1,594.80	- 18,087.10
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	127.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	127.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	669.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	669.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,115.80	2,332.00	- 26,447.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	186.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	186.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	979.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	979.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 1595 000 DESPENSA				150.00	104,490.28	- 104,640.28
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	61,153.00	-	
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445	8,929.28	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	34,408.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	-	- 12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1131 000 SUELDO BASE				242,000.00	22,000.00	- 264,000.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	11,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	11,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,626.40	8,800.00	- 12,426.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	8,800.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1322 000 AGUINALDO				-	56,466.70	- 56,466.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA "AG	465	56,466.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,100.00	2,200.00	- 25,300.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	1,100.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	1,100.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,956.40	1,632.40	- 19,588.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	816.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	816.20	-	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				4,273.50	407.00	-	4,680.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		203.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,118.60	192.60	-	2,311.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		96.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		96.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,097.60	281.60	-	3,379.20
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		140.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		140.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 1595 000 DESPENSA				-	24,782.26	-	24,782.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,382.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		6,400.26	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020101034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	-	-	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1131 000 SUELDO BASE				2,879,765.44	260,004.60	-	3,139,770.04
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		19,421.40	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		19,559.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		109,652.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		111,371.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,900.00	5,325.00	-	63,225.00
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		1,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,125.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1321 000 PRIMA VACACIONAL				99,062.30	96,921.10	-	195,983.40
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		7,823.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		89,097.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1322 000 AGUINALDO				-	620,451.90	-	620,451.90
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		48,747.10	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		571,704.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1341 000 COMPENSACION				128,600.00	12,006.00	-	140,606.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		3,375.00	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		3,375.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,628.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,628.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1345 000 GRATIFICACIÓN				695,248.80	61,728.80	-	756,977.60
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		5,712.50	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		5,712.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		25,151.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		25,151.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				367,000.90	33,411.60	-	400,412.50
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,864.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,864.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,841.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,841.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				272,401.50	24,790.40	-	297,191.90
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		2,125.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		2,125.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,269.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		10,269.60	-	

SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				32,670.80	3,009.00	-	35,679.80
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		239.60	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		239.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,264.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,264.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				32,138.20	2,924.80	-	35,063.00
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		250.70	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		250.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,211.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,211.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				47,001.80	4,277.40	-	51,279.20
23	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441		366.80	-	
23	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443		366.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,771.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,771.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 1595 000 DESPENSA				20,256.70	73,716.92	-	93,973.62
23	D - 445	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA "AGUINALDO " DICIEMBR	445		14,552.21	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		900.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		900.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		57,364.71	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,443,200.00	131,200.00	-	1,574,400.00
30	D - 813	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	813		19,800.00	-	
30	D - 851	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	851		97,000.00	-	
30	D - 852	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	852		14,400.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102014 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17,577.00	-	-	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1131 000 SUELDO BASE				211,383.07	26,050.00	-	237,433.07
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		13,025.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		13,025.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,620.00	10,420.00	-	12,040.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		10,420.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1322 000 AGUINALDO				-	66,861.70	-	66,861.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		66,861.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1341 000 COMPENSACION				7,875.00	750.00	-	8,625.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1345 000 GRATIFICACIÓN				127,579.50	36,188.30	-	163,767.80
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		20,717.70	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,735.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,735.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,616.50	4,227.00	-	36,843.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,113.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,113.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24,201.10	3,136.40	-	27,337.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,568.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,568.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				6,034.00	782.00	-	6,816.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		391.00	-	

23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	391.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				2,853.20	369.80	3,223.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	184.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	184.90	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,176.20	541.20	4,717.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	270.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	270.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 1595 000 DESPENSA				-	27,796.99	27,796.99
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	18,572.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	9,224.99	-	
SUBCUENTA: 092Q00105 0107020102024 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	-	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1131 000 SUELDO BASE				8,960,321.53	760,624.50	9,720,501.81
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	378,440.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	382,183.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	444.22	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				163,425.00	16,050.00	179,250.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	16,050.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	225.00	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				314,505.60	307,040.30	619,387.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	304,882.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	2,158.10	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	2,158.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1322 000 AGUINALDO				-	1,970,219.70	1,970,219.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	1,970,219.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1341 000 COMPENSACION				12,750.00	1,500.00	14,250.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	750.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,789,816.50	324,668.80	4,113,910.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	162,047.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	162,621.70	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	574.60	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,233,009.50	109,821.90	1,342,665.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	54,827.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	54,994.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	166.10	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				914,846.30	81,483.60	996,206.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	40,680.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	40,803.40	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	123.20	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				96,503.60	8,646.80	105,150.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,323.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,323.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				107,882.30	9,608.70	117,476.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	4,797.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	4,811.60	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963	-	14.50	

SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				157,845.30	14,059.10	21.30	171,883.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		7,018.90	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		7,040.20	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	21.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 1595 000 DESPENSA				102,246.60	236,518.89	13.30	338,752.19
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		18,402.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,350.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,363.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		209,403.09	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	13.30	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	-	-	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103034 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				20,000.00	-	-	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1131 000 SUELDO BASE				4,882,571.42	383,854.00	1,652.48	5,264,772.94
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		168,444.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,000.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		171,409.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,000.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	814.22	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	838.26	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,700.00	3,825.00	75.00	48,450.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,825.00	-	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	75.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1321 000 PRIMA VACACIONAL				189,215.50	154,864.80	1,620.00	342,460.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		137,264.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		17,600.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,620.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1322 000 AGUINALDO				-	993,715.70	10,395.00	983,320.70
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		880,782.30	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		112,933.40	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	10,395.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1341 000 COMPENSACION				228,009.00	19,500.00	750.00	246,759.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		9,750.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		9,750.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	375.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,285,558.50	449,425.10	3,850.00	1,731,133.60
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		350,289.00	-	
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		42,980.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		42,980.80	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	1,925.00	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	1,925.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				629,293.70	49,246.40	865.00	677,675.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		22,431.80	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,200.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		22,414.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,200.00	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	432.50	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	432.50	

SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				472,314.20	36,539.10	641.80	508,211.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		16,643.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,632.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		16,630.80	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,632.40	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	320.90	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	320.90	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				63,268.30	4,771.60	-	68,039.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,183.90	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		203.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,180.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		203.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				55,420.10	4,309.90	75.60	59,654.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,963.10	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		192.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,961.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		192.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	37.80	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	37.80	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,784.70	6,304.20	110.80	86,978.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,871.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		281.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,869.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		281.60	-	
30	D - 957	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1623 FECHA 30/12/16	957		-	55.40	
30	D - 963	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1624 FECHA 30/12/16	963		-	55.40	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 1595 000 DESPENSA				2,200.00	173,095.06	351.64	174,943.42
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,789.00	-	
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		36,764.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		86,741.54	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		12,800.52	-	
30	D - 960	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1625 FECHA 30/12/16	960		-	351.64	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-	439,519.77	-	439,519.77
20	E - 2350	1ER. PAGO A CUENTA,PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS	5347		439,519.77	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				488,592.00	-	-	488,592.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1131 000 SUELDO BASE				917,516.04	83,150.00	-	1,000,666.04
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		41,575.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		41,575.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				750.00	75.00	-	825.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		75.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14,498.10	33,260.00	-	47,758.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		33,260.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1322 000 AGUINALDO				-	211,709.60	-	211,709.60
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		211,709.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1341 000 COMPENSACION				25,125.00	2,250.00	-	27,375.00
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		1,125.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		1,125.00	-	

SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1345 000 GRATIFICACIÓN				152,899.50	89,211.60	-	242,111.10
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		75,327.60	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		6,942.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		6,942.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				92,342.90	8,583.20	-	100,926.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		4,291.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		4,291.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				70,245.80	6,368.60	-	76,614.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,184.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,184.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,515.90	1,588.00	-	19,103.90
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		794.00	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		794.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				8,093.20	751.20	-	8,844.40
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		375.60	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		375.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,835.70	1,098.60	-	12,934.30
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		549.30	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		549.30	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 1595 000 DESPENSA				-	89,376.60	-	89,376.60
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139		61,892.00	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		27,484.60	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1131 000 SUELDO BASE				1,575,479.93	145,633.00	-	1,721,112.93
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		72,816.50	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		72,816.50	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	575.00	-	5,975.00
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		575.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,718.80	58,941.00	-	93,659.80
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		58,941.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1322 000 AGUINALDO				91,720.33	375,854.70	-	467,575.03
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465		375,854.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,264.00	-	-	69,264.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1341 000 COMPENSACION				375.00	-	-	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,909.00	14,402.90	-	28,311.90
30	D - 1137	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 212 FE	1137		13,174.50	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		614.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		614.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	-	-	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				83,711.90	7,940.80	-	91,652.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		3,970.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		3,970.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				62,114.50	5,892.20	-	68,006.70
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461		2,946.10	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463		2,946.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				8,253.40	811.40	-	9,064.80

23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	405.70	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	405.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				7,324.70	694.80	- 8,019.50
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	347.40	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	347.40	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,714.70	1,016.40	- 11,731.10
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	508.20	-	
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	508.20	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,300.00	-	- 49,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				-	5,502.10	- 5,502.10
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	5,502.10	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,375.50	-	- 1,375.50
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,314.70	728.70	- 8,043.40
23	D - 463	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	463	728.70	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 1595 000 DESPENSA				2,114.50	176,671.76	- 178,786.26
30	D - 1139	NOMINA DE LISTA DE REYA ESPECIAL DOS NUMERO 312 FE	1139	110,744.00	-	
23	D - 461	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	461	2,179.70	-	
23	D - 465	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA *AG	465	63,748.06	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				55,519.08	-	- 55,519.08
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				18,000.00	-	- 18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,664,853.12	15,000.00	- 1,679,853.12
13	D - 123	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, QUE SE SUM	524	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				72,476.70	8,000.00	- 80,476.70
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	8,000.00	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				66,287.81	-	- 66,287.81
SUBCUENTA: 092Q00154 0305010101054 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				350,000.00	-	- 350,000.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			307,092,611.22	72,283,310.22	2,000.00 379,373,921.44
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,500.00	-	- 5,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				920,865.00	20,000.00	- 940,865.00
07	E - 2265	PROVISION CORRESPONDIENTE DEL DONATIVO ECONOMICO	5262	20,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0402010101044 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				132,500,000.00	14,500,000.00	- 147,000,000.00
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA	825	11,500,000.00	-	
30	D - 923	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE LA	923	3,000,000.00	-	
SUBCUENTA: 092A00137 0104010101034 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS				2,966.40	-	- 2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				428,000.00	-	- 428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				441,728.00	1,325,184.00	- 1,766,912.00
30	D - 849	SISTEMA DE FOTOVOLTAICO ESTANDARIZADO PARA LA INTE	549	1,325,184.00	-	
SUBCUENTA: 092H00125 0202050101014 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				8,879.32	3,752.00	- 12,631.32
07	E - 2270	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 684, CORRESPONDIENTE	5267	754.00	-	
12	E - 2287	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CRISTAL IZQU	5284	2,998.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,675.00	309,502.50	- 311,177.50
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249	-	-	

05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251		309,502.50	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101024 4422 000 CAPACITACIÓN				-	1,311,607.82	-	1,311,607.82
30	D - 929	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO A344, A346, A348	593		811,607.82	-	
30	D - 930	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A931 Y A932 CORRESP	594		500,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				-	9,675,799.87	-	9,675,799.87
30	D - 909	MATERIAL DIVERSO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA EM	585		551,959.87	-	
30	E - 2418	PAGO DE LA CXP 3644 DEL 30-12-2016, SE SOLICITA CH	11		9,123,840.00	-	
SUBCUENTA: 092I01112 0202020101025 4422 000 CAPACITACIÓN				-	4,699,607.80	-	4,699,607.80
30	D - 1009	PROVISION DE LAS FACTURAS A373, A375, A343, A345,	616		811,607.80	-	
30	D - 970	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO A LOS	970		3,888,000.00	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4422 000 CAPACITACIÓN				-	-	-	-
01	E - 2204	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3413 POR EL CURSO	5201		-	-	
SUBCUENTA: 092I01143 0206080602024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				103,000.00	-	-	103,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080501034 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502014 4422 000 CAPACITACIÓN				1,492.18	8,385.07	-	9,877.25
19	E - 2341	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL LA SOLICITUD DE PIJM	5338		8,385.07	-	
SUBCUENTA: 092I01152 0206080502024 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				30,000.00	-	-	30,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				124,044,866.50	16,845,244.00	-	140,890,110.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			93,703.00	-	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016			16,429.00	-	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			56,189.00	-	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016			34,288.00	-	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			279,380.00	-	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2016			32,719.00	-	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			7,158,778.00	-	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2016			30,930.00	-	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			226,634.00	-	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016			35,851.00	-	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016			19,064.00	-	
10	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			19,835.00	-	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016			4,892.00	-	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016			8,835.00	-	
12	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			103,054.00	-	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016			26,029.00	-	
13	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			356,265.00	-	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016			39,975.00	-	
14	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			355,897.00	-	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016			99,341.00	-	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			26,718.00	-	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			277,497.00	-	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016			73,600.00	-	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			205,896.00	-	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016			34,818.00	-	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			7,773.00	-	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016			8,397.00	-	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016			14,237.00	-	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			477,411.00	-	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016			22,312.00	-	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016			40,945.00	-	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA			235,603.00	-	

20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016		49,578.00	-	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		421,390.00	-	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016		38,572.00	-	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		345,466.00	-	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016		14,125.00	-	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		343,660.00	-	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016		27,522.00	-	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		3,069.00	-	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		495.00	-	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2016		18,911.00	-	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		308,514.00	-	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,137,346.00	-	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		398,322.00	-	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016		28,892.00	-	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		1,013,193.00	-	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016		40,985.00	-	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		519,368.00	-	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016		39,669.00	-	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		515,221.00	-	
30	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		32,122.00	-	
31	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		33,478.00	-	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2016		2,046.00	-	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN TESORERIA		90,005.00	-	
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				6,056,303.35	41.00	- 6,056,344.35
30	D - 871	CULTURA	871	20.00	-	
30	D - 873	CULTURA	873	21.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				-	149,895.20	- 149,895.20
30	E - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	5385	149,895.20	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4421 000 BECAS				24,387,200.00	4,676,200.00	- 29,063,400.00
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789	3,200.00	-	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790	55,400.00	-	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791	333,200.00	-	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796	4,218,400.00	-	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803	66,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				12,327,500.00	17,245,722.80	2,000.00 29,571,222.80
30	D - 1142	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	1142	-	2,000.00	
07	D - 77	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE TELEFONIA	519	160,000.00	-	
30	D - 804	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	804	382,000.00	-	
30	D - 835	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L	540	8,995,312.28	-	
30	D - 847	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.B123 LIBROS DE	547	3,085,950.00	-	
23	E - 2377	PROVISION DELSERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y	5374	124,804.38	-	
30	E - 2417	2DO. PAGO A CUENTA DE LA CXP 2834 DEL 05-12-2016,	515	4,497,656.14	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205020101044 4421 000 BECAS				1,353,000.00	297,800.00	- 1,650,800.00
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789	32,000.00	-	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790	14,000.00	-	
30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791	100,800.00	-	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796	123,000.00	-	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803	28,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205030101054 4421 000 BECAS				1,172,800.00	289,600.00	- 1,462,400.00
30	D - 789	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES DE AL	789	33,600.00	-	
30	D - 790	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS ESPECIALES (PRIMAR	790	17,600.00	-	

30	D - 791	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EXCEPCIONALES PARA	791	182,400.00	-	
30	D - 796	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE BECAS EDUCATIVAS DE APOYO	796	38,400.00	-	
30	D - 803	COMPROBACIÓN DEL PAGO DE SUSTITUCIONES DE BECAS ED	803	17,600.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				60,000.00	60,000.00	- 120,000.00
12	D - 119	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	522	60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101024 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				433,160.08	182,048.92	- 615,209.00
12	D - 119	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT.1	522	124,340.08	-	
05	D - 46	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	511	57,708.84	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010102014 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS				1,063,675.39	467,919.24	- 1,531,594.63
05	D - 46	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.11 DE LOS MESE	511	467,919.24	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0103030101014 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU				150,000.00	15,000.00	- 165,000.00
05	E - 2253	PAGO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE RESTITUCIÓN DE MA	5250	15,000.00	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 4432 000 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL				100,000.00	-	- 100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 4421 000 BECAS				-	200,000.00	- 200,000.00
30	E - 2420	PAGO DE LA CXP 3779 DEL 30-12-2016, POR CONCEPTO D	2	200,000.00	-	
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			357,996,830.76	24,338,686.02	- 382,335,516.78
SUBCUENTA: 092L00116 0401010102024 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				1,359,699.57	135,009.80	- 1,494,709.37
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	135,009.80	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0401010102034 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				24,861,692.21	2,921,295.75	- 27,782,987.96
29	I - 60	ASESORIAS DIC	827	2,921,295.75	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101014 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				205,476,006.32	21,044,286.07	- 226,520,292.39
06	D - 58	4TO PAGO A CUENTA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO	517	2,000,000.00	-	
30	D - 836	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CON	541	6,299,585.46	-	
30	D - 853	PAGO SALDO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUE	551	1,000,000.00	-	
30	D - 898	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 14 (CATORCE) DEL CONTRAT	575	4,087,379.39	-	
30	D - 899	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 15 (QUINCE) DEL CONTRATO	576	6,910,043.22	-	
30	D - 903	APOYO AL DIF PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACU	580	647,278.00	-	
30	E - 2396	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 2927 DEL 23-12-2015, P	167	100,000.00	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101014 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				39,839,905.90	238,094.40	- 40,078,000.30
30	D - 867	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	559	238,094.40	-	
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101015 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				60,433,263.14	-	- 60,433,263.14
SUBCUENTA: 092L00116 0404010101015 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				26,026,263.62	-	- 26,026,263.62
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA			101,211,442.58	29,614,744.78	- 130,826,187.36
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102015 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				2,821,236.08	1,272,427.81	- 4,093,663.89
30	D - 1011	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	618	1,272,427.81	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102024 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				2,050,930.20	-	- 2,050,930.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102026 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				11,968,007.57	-	- 11,968,007.57
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				232,371.20	-	- 232,371.20
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102044 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	2,450,000.00	- 2,450,000.00
30	D - 1000	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	609	2,953.30	-	
30	D - 1006	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) CO	614	370,310.92	-	
30	D - 1080	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	624	20,387.23	-	
30	D - 1082	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	625	244,495.47	-	
30	D - 881	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	565	598,523.35	-	

30	D - 883	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CO	567	614,806.38	-	
30	D - 995	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 UNO RECU	607	418,966.35	-	
30	D - 998	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	608	179,557.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010102045 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				-	2,450,000.00	2,450,000.00
30	D - 1003	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNO CON	611	370,310.91	-	
30	D - 1004	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOS FINI	612	244,495.47	-	
30	D - 1005	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE C	613	20,387.24	-	
30	D - 880	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	564	598,523.35	-	
30	D - 882	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-PDI-E	566	614,806.38	-	
30	D - 982	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) CO	604	418,966.35	-	
30	D - 983	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DOS FINI	605	179,557.00	-	
30	D - 992	PROVISION PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNICA DE C	606	2,953.30	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103024 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				3,492,491.94	-	3,492,491.94
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103025 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				2,541,469.06	-	2,541,469.06
SUBCUENTA: 092F00124 0202010103026 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				13,260,629.60	9,654,821.44	22,915,451.04
15	D - 139	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQ	528	185,335.51	-	
05	D - 45	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CON	510	3,829,528.88	-	
30	D - 859	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) PARCI	556	215,763.57	-	
30	D - 879	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	563	5,424,193.48	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,573,996.51	-	1,573,996.51
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104014 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				2,802,175.34	4,599,594.91	7,401,770.25
30	D - 904	PROVISIÓN PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 24 DEL CONTR	581	4,599,594.91	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104015 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				1,112,512.70	341,800.46	1,454,313.16
30	D - 1014	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	619	341,800.46	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104016 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				596,820.48	-	596,820.48
SUBCUENTA: 092F00124 0202010104026 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				954,881.11	-	954,881.11
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA				-	60,000.00	60,000.00
30	D - 891	PROVISION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-	569	60,000.00	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				898,554.79	-	898,554.79
SUBCUENTA: 092F00124 0202010105024 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,328,159.92	-	1,328,159.92
SUBCUENTA: 092F00124 0202050101015 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				6,882,555.32	3,328,222.28	10,210,777.60
30	D - 1010	PAGO DE LA ESTMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGO	617	417,741.67	-	
30	D - 812	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	535	265,835.60	-	
30	D - 910	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	586	843,304.70	-	
30	D - 911	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	587	574,980.47	-	
30	D - 914	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	588	536,648.44	-	
30	D - 918	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	589	689,711.40	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101065 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				5,641,237.02	600,605.93	6,241,842.95
30	D - 832	PROVISION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO,	538	446,913.06	-	
30	D - 863	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL	558	153,692.87	-	
SUBCUENTA: 092F00124 0205010101066 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				2,876,070.90	744,453.58	3,620,524.48
30	D - 854	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL C	552	131,760.67	-	
30	D - 855	PROVISION DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	553	24,357.65	-	
30	D - 856	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMA	554	144,407.60	-	
30	D - 857	PROVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CO	555	43,182.66	-	
30	D - 901	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) DEL CONTRATO, TLAL-D	578	400,745.00	-	

SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				80,384.55	-	-	80,384.55
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				15,183,849.00	1,728.40	-	15,185,577.40
30	D - 830	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS. T	536		1,728.40	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103025 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				-	2,112,148.65	-	2,112,148.65
30	D - 1095	NÚMERO DE FACTURA 181 MATERIAL NECESARIO PARA EL	628		2,112,148.65	-	
SUBCUENTA: 092H00127 0202040102014 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				19,997,144.00	769,950.00	-	20,767,094.00
30	D - 874	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	561		769,950.00	-	
23	E - 2375	PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PA	5372		-	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102034 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO				4,915,965.29	1,228,991.32	-	6,144,956.61
30	D - 1002	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 934 CORRESPONDINETE	610		614,495.66	-	
30	D - 834	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	539		614,495.66	-	
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			20,205,700.18	26,218,323.31	-	46,424,023.49
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				3,095.00	34,999.52	-	38,094.52
23	E - 2369	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	5366		34,999.52	-	
SUBCUENTA: 092A00100 0103010101014 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				-	8,653.60	-	8,653.60
23	E - 2369	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMEERO A61, CORRESPONDIENTE	5366		8,653.60	-	
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				66,294.00	-	-	66,294.00
SUBCUENTA: 092A00122 0108020102024 5911 000 SOFTWARE				522,000.00	-	-	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 0108050101034 5151 000 BIENES INFORMATICOS				240,816.00	-	-	240,816.00
SUBCUENTA: 092A01103 0108030101034 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				370,206.93	-	-	370,206.93
SUBCUENTA: 092A02102 0102040101024 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				28,591.68	-	-	28,591.68
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				2,900.00	-	-	2,900.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603014 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				3,016.00	-	-	3,016.00
SUBCUENTA: 092D00114 0105020603016 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLE				14,646,003.09	-	-	14,646,003.09
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	37,166.40	-	37,166.40
13	D - 125	MATERIAL DE IMPRENTA Y VIDEO PROYECTOR. TRANSFEREN	526		37,166.40	-	
SUBCUENTA: 092D00144 0103090201014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				15,416.40	-	-	15,416.40
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				27,666.00	-	-	27,666.00
SUBCUENTA: 092E00121 0105020602014 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUS				11,565.20	-	-	11,565.20
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				16,333.96	-	-	16,333.96
SUBCUENTA: 092E00137 0105020604014 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				229,268.20	-	-	229,268.20
SUBCUENTA: 092G00137 0201040103024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				441,728.00	-	-	441,728.00
SUBCUENTA: 092H00125 0105020604014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				478,836.86	-	-	478,836.86
SUBCUENTA: 092H00126 0201010101024 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				278,353.60	-	-	278,353.60
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5151 000 BIENES INFORMATICOS				544,536.48	-	-	544,536.48
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA				54,397.97	-	-	54,397.97
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				18,284.85	-	-	18,284.85
SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				318,471.62	-	-	318,471.62

SUBCUENTA: 092H00127 0202010103024 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				153,743.71	-	-	153,743.71
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				40,020.00	-	-	40,020.00
SUBCUENTA: 092H00128 0202060103014 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				80,799.80	-	-	80,799.80
SUBCUENTA: 092H00145 0202060103024 5811 000 TERRENOS				800,000.00	-	-	800,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 0105020201014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				707,797.15	-	-	707,797.15
SUBCUENTA: 092L00137 0105020204014 5151 000 BIENES INFORMATICOS				-	8,892.80	-	8,892.80
30	D - 947	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 229	947		8,892.80	-	
SUBCUENTA: 092O00141 0205010101064 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				29,882.76	16,008.00	-	45,890.76
13	D - 124	PLACAS DE LAMINA, EXTINTORES, MARCOS DE MADERA Y G	525		16,008.00	-	
09	E - 2284	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	5281		-	-	
SUBCUENTA: 092O00142 0204010101014 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				32,248.00	-	-	32,248.00
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101014 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR				-	3,448.97	-	3,448.97
05	E - 2252	PAGO DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PARA PRO	5249		-	-	
05	E - 2254	PROVISION DE LA FACTURA353 POR PASTO SINTETICO PAR	5251		3,448.97	-	
SUBCUENTA: 092O00150 0204020101024 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				11,575.64	-	-	11,575.64
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	19,417,987.73	-	19,417,987.73
30	D - 1023	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y HABILITARL	620		8,130,000.01	-	
30	D - 1092	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	627		11,287,987.72	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				-	1,103,020.80	-	1,103,020.80
30	D - 1038	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPLEMENTARIAS PARA KI	622		1,103,020.80	-	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107040101015 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	4,556,448.91	-	4,556,448.91
30	D - 980	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 8 CA	602		4,556,448.91	-	
SUBCUENTA: 092Q00106 0107020103035 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				-	1,031,696.58	-	1,031,696.58
30	D - 1092	PROVISIÓN PARA LA COMPRA DE CAMIONETAS PICK-UP DOB	627		1,031,696.58	-	
SUBCUENTA: 092Q00154 0107010102044 5151 000 BIENES INFORMATICOS				31,851.28	-	-	31,851.28

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA